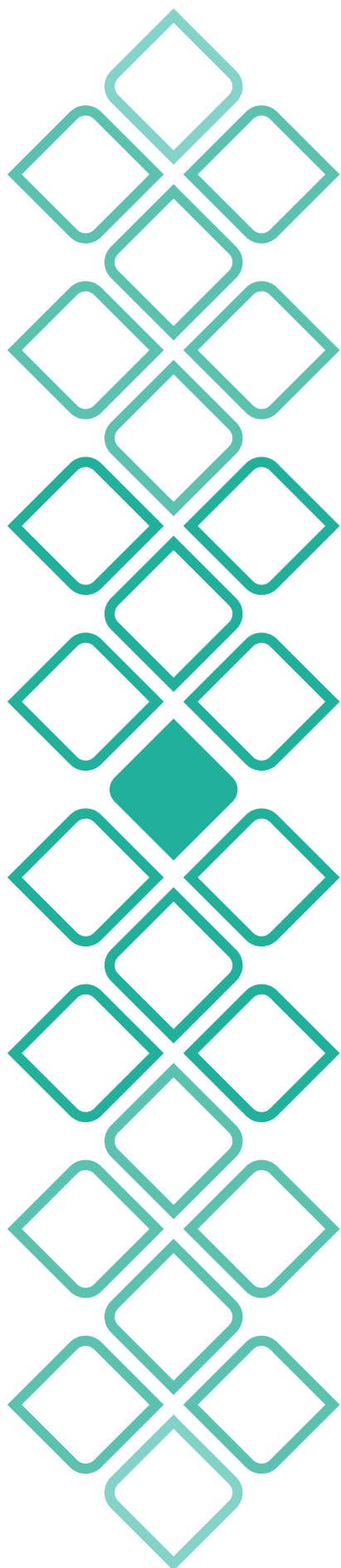




Città
metropolitana
di Milano



Relazione sulla performance

2017

Allegato al Decreto del Sindaco
atti prot. n. 65069/2.4/2017/8

Direzione Generale
Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
marzo 2018

INTRODUZIONE

Con gli «Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2017» approvati dal Sindaco metropolitano con decreto n. 106 del 20/04/2017, e con il «Piano esecutivo di gestione 2017» approvato a dicembre 2017 (R.G. 334/17 del 18/12/17), sono 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 e dei dipendenti.

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 di dettaglio 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 complessivo 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 2017 (al 31 dicembre 2017)

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 5
AA001 Direzione Generale	pag. 6
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 12
AA002 Segreteria Generale	pag. 15
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 19
AA012 Area Affari Istituzionali	pag. 26
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e sistemi informativi	pag. 35
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 49
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 55
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 77
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 93
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 114
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 137
AA001 Direzione Generale	pag. 138
ST090 Settore Programmazione, controllo e trasparenza	pag. 138
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 140
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 142
AA012 Area Affari istituzionali	pag. 144
ST100 Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	pag. 146
ST064 Settore Affari Generali	pag. 148
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	pag. 149
ST048 Settore Sistema informativo integrato	pag. 152
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 154
ST093 Settore Appalti, Provveditorato e servizi economici	pag. 156
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 158
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	pag. 160

ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	pag. 162
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 163
ST103 Settore Gestione tecnica scolastica e patrimonio zona 1 e sicurezza sul lavoro	pag. 167
ST104 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio zona 2	pag. 169
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	pag. 171
ST018 Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	pag. 173
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 175
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	pag. 178
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 180
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 182
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 184
ST086 Settore Sviluppo economico	pag. 188
ST089 Settore Formazione e lavoro	pag. 191
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	pag. 193
ST106 Settore Idroscalo	pag. 195
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 196
ST105 Settore Progettazione e manutenzione strade	pag. 200
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	pag. 202
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	pag. 204
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	pag. 206

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 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Simonetta Fedeli**

AMBITO A0AA01 **Area Direzione Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	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) (Direzione Generale)															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 della Corte dei conti (art. 31) - (Cdr AA001)															100%
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)															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 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009)															100%
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001 ST090)															100%
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) + Delibere ANAC (Cdr AA001 - ST090)															100%
34929	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità') (Cdr AA001, ST090)															100%
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.
34936	Costi contabilizzati (art. 32 - comma 2 - lett. a)) - 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%
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr ST090															100%
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'Area Affari istituzionali (URP) - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016) - Cdr ST090															100%

Ob. n. 15463

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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	100%	100% (trasmissione all'area progr.ne risorse finanz. bilancio il 18/8/2017)	100% al 31/12/2017	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.
35502	Collaborare con il Cdr AA004 ai fini della predisposizione del Regolamento di contabilità nelle materie attinenti la programmazione e controllo														100%

Ob. n. 15464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	100% (5/5)	100%	100% (11/11)	AA001 ST090	100

Ob. n. 15466

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 15468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 15941

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	85%	100%	92,5%	ST090	92,5

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		
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno															70%
35516	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04															100%
35517	Trasmettere al RPCT e all'OIVP report in ordine all'attuazione degli obiettivi previsti dal PTPCT 2017-19 (art. 16 del Piano): report trasmesso a RPCT e all'OIVP entro 30/11															100%
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12															100%

Ob. n. 15942

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	nessuna	Nessuna	nessuna	AA001 ST090	100

Ob. n. 15975

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100	n.p.	n.r.	100%	100%	AA001 ST090	100

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15369

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	10%	Entro il 31/12	13/12/2017	AA001 ST090	100

Ob. n. 15560

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione della Conferenza permanente Regione - Città metropolitana di Milano e relativa segreteria tecnica dell'Ufficio di Presidenza, 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	100%	57%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35051	Riunioni dell'Ufficio di Presidenza															100%
35052	Definizione schede tecniche degli argomenti all'ordine del giorno															100%
35053	Accompagnamento nel percorso di definizione dell'Intesa Quadro di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 32/2015															100%
35576	Supporto tecnico nella definizione di ulteriori intese specifiche															100%

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

AMBITO PG0110 Risorse umane

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16029

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilevare in collaborazione con l'Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi i livelli attuali di efficienza per le funzioni/attività gestite dall'Ente e delineare interventi di riorganizzazione	A11	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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				
35613	Attualizzazione dell'impatto della riduzione del personale in attuazione della riforma Delrio alla data del 31/03/2017	10																100%
35614	Aggiornamento dell'analisi della ricognizione del personale	10																100%
35615	Per le Aree che in esito alla ricognizione presentano maggiore necessità di intervento, elaborazione per funzioni/attività delle risorse umane impiegate e dei volumi di output prodotti	25																100%
35616	Valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane da assegnare/assegnate in termini di quantità e professionalità (AA006 e AA012)	30																100%
35617	Elaborazione congiunta degli esiti delle rilevazioni e di ipotesi di intervento (AA006 e AA012)	25																100%

AMBITO PG1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15562

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A41	. Copertura della domanda di assistenza dei Comuni e di altri soggetti dell'area metropolitana (n. richieste soddisfatte / n. richieste pervenute)	100%	100% (4/4)	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 15894

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzare tavoli tecnici e istituzionali con le metropoli europee sui temi rilevanti delle aree metropolitane e con le istituzioni europee sui programmi e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	numero di tavoli organizzati con le metropoli europee partner	n.p.	2	almeno 3	7	AA001	100
	A44	numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	n.p.	2	almeno 3	8	AA001	100

Ob. n. 15399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	. n. progetti supportati	6	4	Almeno 4	6	AA001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15311

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	99%	98,5% (257/261)	100%	99% (380/384)	ST008	99

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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'	97,9%	100%	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			
34874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')																100%
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																100%

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	ST008	100

Ob. n. 15509

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15965

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	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		
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno															100%
35567	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04															100%
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 15/12/2017															100%

Ob. n. 15967

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	ST008	100

Ob. n. 15983

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100	n.p.	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16019

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione delle "Linee guida sul procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Città metropolitana di Milano" in collaborazione con l'Area AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale	A21	Proposta di revisione presentata al Segretario Generale	n.p.	100%	entro giugno 2017	100%	ST008	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	A11	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	10%	100%	100%	ST008	100

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16018

Descrizione Peso: 60	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assumere le nuove cause in patrocinio diretto	A41	%le nuove cause in patrocinio diretto sul totale nuove cause	n.p.	250/250 100%	> = 70%	420/420 100%	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Simonetta Fedeli**

AMBITO A0AA02 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															100%
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)															100%
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (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															100%
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															100%
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)															100%
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa															100%

Ob. n. 15472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA002	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	n.r.	0%	0%	0%	AA002	100

Ob. n. 15473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	83,3%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 15474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	100% (12/12)	100%	100% (19/19)	AA002	100

Ob. n. 15475

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15476

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15477

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 15943

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA002	100

Ob. n. 15984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100	n.p.	100%	100%	100%	AA002	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	A11	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	n.p.	La relazione è stata trasmessa il 23.02.2017	n.2 relazioni semestrali (la prima entro 28.02.2017 relativa al II° semestre 2016 - la seconda entro 30.11.2017 relativa al I° semestre 2017)	La seconda relazione è stata trasmessa il 29.11.2017	AA002	100
	A21	Pubblicazione del report semestrale sul sito web dell'Ente	n.p.	Il report è stato pubblicato il 24.02.2017	I° report semestrale entro il 28 febbraio - II° report semestrale entro 30 novembre	100%	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare le attività di monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2017-2019	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.	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	
35477	Aggiornamento del PTPCT e suoi allegati	30	█												decreto sindacale n. 24/2017
35478	Richiesta dei Piani di Dettaglio alle strutture dell'Ente	10		█	█	█									100%
35479	Predisposizione e adozione dei Patti d'Integrità dell'Ente	20	█	█	█	█	█								decreto sindacale n. 175/2017
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2017	10				█	█	█	█	█					100%
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	n.4
35482	Report trimestrale Ufficio controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	260/260
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Gruppo di lavoro Appalti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO DI RESPONSABILITA'AS004 **Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile**DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza Integrata****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15284

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2017 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Ril.=0,0% Ob.>= 3,06%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 15298

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	75%	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15303

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	100% (199/199)	100%	100% (263/263)	AS004	100

Ob. n. 15319

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															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%
34872	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15352

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AS004	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AS004	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	9,3%	1,6%	0%	1,7%	AS004	98,3

Ob. n. 15361

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AS004	100

Ob. n. 15504

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 15505

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15506

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15933

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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.p.	13/03/17	100% entro il 31/10/2017	13/03/2017	AS004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
35494	Polizia metropolitana														13/03/2017

Ob. n. 15962

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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.
35557	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno														100%
35556	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12														100%
35558	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04														100%

Ob. n. 15963

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AS004	100

Ob. n. 15964

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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		
35560	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
35561	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															n.r.
35562	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11															100%

Ob. n. 15982

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AS004	100

AMBITO PG0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Descrizione Peso: 45	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	324.117 verbali postalizzati di cui 323.703 nei tempi obiettivo (99,87%)	176.260 verbali postalizzati di cui 176.090 nei tempi obiettivo (99,9%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento)	274.515 verbali postalizzati di cui 274.356 nei tempi obiettivo (99,99%)	AS004	100

Performance gestionali

Ob. n. 16021 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini	Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie: n. interventi effettuati / n. richieste pervenute di interventi tecnicamente effettuabili	n.p.	14 interventi effettuati/ 14 richieste interventi tecnicamente effettuabili (100%)	22 interventi/ 22 richieste interventi tecnicamente effettuabili (100%)	100%	AS004	100

AMBITO PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

AMBITO PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1060 segnalazioni/8581 ore di vigilanza prestate = 0,12	676 segnalazioni /5474 ore di vigilanza= 0,12	1218 segnalazioni/8921 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2016	AS004	100

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

AMBITO PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15969

Descrizione Peso: 45	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pianificazione, organizzazione e partecipazione in collaborazione con gli altri Enti e soggetti coinvolti in eventi speciali	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	100%	100%	100%	AS004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35573	Partecipazione ai Tavoli Tecnici per la pianificazione della giornata di visita del Papa a Milano	40															100%
35574	Incontri e sviluppo di sinergie con Regione Lombardia e il volontariato per il reperimento e la dislocazione dei volontari sul territorio di milano	40															100%
35575	Partecipazione alla giornata di visita	20															100%

Ob. n. 15411

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	42%	100%	100%	AS004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35551	Aggiornamento delle schede (INTROPEC) in relazione agli accordi intervenuti con Regione Lombardia	30															100%
35559	Svolgimento degli incontri programmati su iniziativa dell'Ente e a seguito delle richieste di assistenza pervenute dai Comuni	30															100%
35563	Valutazione dei dati raccolti	20															100%
35564	Relazione sull'attività 2017 e trasmissione a Regione Lombardia e Prefettura di Milano	20															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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
	. %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)	97,1%	100%	100%	100% entro 86 gg.	AS004	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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

DIRETTORE: **Liana Bavaro**

AMBITO A0AA12 **Area Affari istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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'	99,7%	100%	100%	100%	AA012 ST064 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			
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità') (Cdr AA012, ST100, ST064)																100%
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST100)																100%
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)																100%
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)																100%
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%
35611	Provvedimenti di cui all'art. 22, c. 1, lett. d-bis) dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																100%
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100)																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. 53, c. 1 bis dlgs 82/2005)																100%
35599	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati (art. 53, c.1 bis dlgs 82/2005)																100%
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																100%
35600	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST100)																100%
35601	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate (Cdr ST100)																100%
35602	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi																100%
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012)																100%

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA012	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	16,7%	0%	0%	0%	AA012	100

Ob. n. 15360

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	88,9%	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 15494

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA012	n.r.

Ob. n. 15495

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA012	100

Ob. n. 15496

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 15498

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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	66,7%	Fase 35323: 18/04/17 Fase 35612: 29/03/17	100% entro il 31/10/2017	pervenuti	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	
35323	Funzionamento del Consiglio metropolitano (Cdr ST100)														18/04/2017
35498	Sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari														19/10/2017
35499	Ordinamento e organizzazione dell'URP														03/10/2017
35612	Regolamento delle zone omogenee (Cdr ST100)														29/03/2017

Ob. n. 15501

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	97,3%	71,4% (5/7)	100%	94,1% (32/34)	AA012	94,1

Ob. n. 15867

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	inviata mail al settore lunedì 17/10/16	100% (entro il 01/03/17)	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	100%	AA012	100

Ob. n. 15959

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA012 ST064 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	
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno														100%
35555	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano): scadenze entro il 15/07 e il 30/11														n.r.
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12														100%
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04														100%

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA012 ST064 ST100	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA012 ST064 ST100	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35552	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															n.r.
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															n.r.
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11															100%

Ob. n. 15972

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti	A41	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	n.p.	100%	100%	100%	AA012	100
	A41	. report di monitoraggio semestrale trasmesso al Settore PCeT e al RPCT	n.p.	100%	. Primo semestre: entro il: 15/07 . secondo semestre: entro 10/12	100%	AA012	100

Ob. n. 15981

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 16001

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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				
35583	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'aggiornamento dell'elenco degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013, nonché un report sull'attività di promozione presso gli stessi ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza: scadenza entro il 15/09/2017 - Cdr AA012																	100%
35584	. Rendicontare 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: scadenza entro il 15/10/2017 - Cdr ST100																	100%

Ob. n. 16009

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.p.	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA012	100

Ob. n. 16017

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituzione dell'area organizzativa omogenea per la gestione unica dei flussi documentali	A12	Area organizzativa omogenea istituita	n.r.	decreto del sindaco 12/6/2017 istituita area org. omogenea	entro giugno 2017	100%	AA012 ST064	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15930

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Delimitazione delle Zone Omogenee della Città metropolitana nel rispetto delle vocazioni del territorio, in un'ottica di promozione del contesto metropolitano	A12	Presentazione all'organo competente della proposta di deliberazione	n.p.	100% (v. Deliberazione C.M. n. 11 del 22/2/17)	100% (al 30/06)	100%	ST100	100

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 45	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Allineare nuovi siti tematici alla grafica ed alle caratteristiche tecniche del nuovo portale	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80%	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.
34609	Organizzazione contenuti, produzione off-line e approvazione di almeno 3 siti tematici	50													100%
34610	Pubblicazione on-line degli stessi	50													100%

Performance gestionali

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	400	280	450	> = rilevato 2016	ST064	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	6	8	> = rilevato 2016	ST064	100
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	0	1	> = rilevato 2016	ST064	100

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Amministratori e dipendenti dell'Ente, cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste di accesso a banche dati da parte delle varie Aree e Settori	100%	79%	100%	100%	AA012	100
	n. comunicati stampa realizzati	n.p.	111	190	da 100 a 120	AA012	100
	n. servizi video realizzati	85	54	96	da 80 a 90	AA012	100
	n. pubblicazioni del notiziario interno NOI	n.p.	15	21	da 15 a 20	AA012	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15866

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. b) e g), c. 6 lett. e), c. 7 del Regolamento sui controlli interni	A21	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG	Prot. 277035/2016 del 29/11/2016	prot. n. 94482 del 14/4/17	30/4 report anno precedente; 31/10 report anno in corso	prot. n. 251522 del 27/10/2017	AA012 ST100	100

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A21	. Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate	100%	Effettuato o inserito dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti	Effettuato o inserito dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF	AA012 ST100	100
	A12	. Predisposizione del provvedimento inerente la revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D.Lgs 175/2016)	n.p.	Dec. sind. n. 71 del 23/3/17 trasmesso con Pec n. 74692 del 24/3/17	31/7 trasmissione alla Corte dei Conti	Dec. sind. n. 71 del 23/3/17 trasmesso con Pec n. 74692 del 24/3/17	AA012 ST100	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci) *100	100%	52/52	77/77	100%	ST100	100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	98,1%	52/52	76/76	98%	ST100	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	100%	7/7	11/11	100%	ST100	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	100%	48/48	55/55	100%	ST100	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	100%	7/7	9/9	100%	ST100	100
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	100%	8/8	8/8	100%	ST100	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 45	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	A41	. Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (Numero Verde, mail, chat, ecc.)	3.022	4.148	2.500/3.000	6.040	AA012	100
	A41	. Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	80%	90%	75% - 80%	98 %	AA012	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO 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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2017 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Ril.=0% Ob.>= 90,56%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	n.r.	AA003 ST048	n.r.

Ob. n. 15292

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	50%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048	100

Ob. n. 15304

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	99,2%	99,7% (331/332)	100%	99,5% (594/597)	AA003 ST047 ST048 ST093	99,5

Ob. n. 15312

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	99,9%	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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/216 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')																	99,7%
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 delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13 (AA003)																	100%
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																	100%
35603	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)																	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%
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, 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%
34721	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																	100%
34722	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																	100%
34723	Obiettivi di accessibilità - art. 9, c. 7 DL 179/12 (Cdr AA003 e ST048)																	100%
35609	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																	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 (Cdr ST093)																	100%
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																	100%

Ob. n. 15342

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2017				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso: 3									
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare, le 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%	non ancora pervenuto	100% al 31/12/2017	non pervenuto	AA003 ST047	n.v.

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				
35490	Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047)																	non pervenuto

Ob. n. 15345

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA003	100

Ob. n. 15354

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	90%	100%	100%	100%	AA003	100

Ob. n. 15478

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.	AA003 ST047 ST048 ST093	n.r.

Ob. n. 15479

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15541

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la 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	100%	100%	100%	100%	AA003 ST093	100
	A41	. n. gare indette/ n. acquisti programmati	n.96 gare indette/n. 122 acquisti programmati pari alla % di realizzazione del 78,69.	46%	Almeno 75%	n.77 gare indette/n . 98 acquisti programmati = 78,6%	AA003 ST093	100
	A41	. n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti dell'Ente	60/270=22, 2%	al 31.8: 15 deroghe concesse al 30.6 : 124 affidamenti	< = 25%	n. 34 deroghe concesse /n. 230 affidamenti =14,8%	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	Rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	50															100%
35055	Stesura del Piano di programmazione	50															100%

Ob. n. 15925

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35486	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno																100%
35485	Trasmettere al RPCT Report quadrimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano): . Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ; . Secondo quadrimestre: 10/09; . Terzo quadrimestre: 05/12																100%
35484	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12																100%
35503	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																100%

Ob. n. 15926

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2017				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35487	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
35488	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
35489	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11																100%

Ob. n. 15927

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2017				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2017-19)	A44	Gruppo di lavoro interdirezionale costituito	n.p.	100%	entro un mese dall'approvazione degli Indirizzi per la gestione 2017	100%	AA003 ST093	100

Ob. n. 15927

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n.p.	1	Almeno 3 all'anno	3	AA003 ST093	100
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n.p.	1	Almeno 2 all'anno	2	AA003 ST093	100

Ob. n. 15928

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15973

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adeguare, tramite automatismo informatico, la pubblicazione in AT degli atti e e delle informazioni relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, concorsi di progettazione, concorsi di idee e concessioni (art. 37, c. 1 , lett. b), dlgs 33/2013 e art. 29, c. 1 , dlgs 50/2016) alle indicazioni delle Linee guida Anac n. 1310/2016	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	90%	100%	100%	AA003 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	
35577	Definizione della nuova struttura della Sezione "Bandi di gara e contratti" in AT (Cdr ST090 e Cdr ST093)														100%
35578	Implementazione automatismo informatico (Cdr ST048 in collaborazione con Cdr ST093)														100%

Ob. n. 15974

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA003	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	96,9%	95,77%	97,8%	> rilevato 2016	ST093	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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 ST105 dell'Area AA011	43,9 gg.	39,5 gg	41,6 gg.	< = rilevato 2016	ST093	100

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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%=n.5 gare pubblicate entro 30 giorni/n.5 determine di indizione munita del visto di regolarità	100% = 9 gare pubblicate entro 30 giorni / n. 9 determine di indizione munita del visto di regolarità	100%	ST093	100

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

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15400

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'implementazione di servizi digitalizzati collegati al gestionale per l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale, Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana e ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI).	A41	N. servizi disponibili sul Portale per i quali si è elevato il livello di informatizzazione	n.p.	1 servizio	n. 1 servizio al 30/06; n. 3 servizi al 31/12	n.4 servizi	AA003 ST048	100

Ob. n. 15934

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricerca, analisi e sperimentazione di un sistema di salvataggio delle postazioni di lavoro	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	75%	100%	100%	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				
35585	Individuazione della soluzione a seguito di indagine di mercato al 30/06/2017	50																100%
35586	Attivazione della sperimentazione sulle postazioni del Settore Sistema Informativo Integrato	50																100%

Ob. n. 15935

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Atti dirigenziali: Implementazione tipologia di atto DECRETO con la nuova procedura atti dirigenziali digitali	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	85%	100%	100%	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		
35587	Predisposizione scheda generale al 30/06/2017	50														100%
35588	Realizzazione applicativo per l'adozione dei DECRETI in formato digitale, da rendere operativo mediante messa in disponibilità delle strutture dell'Ente delle modalità operative di suo utilizzo	50														100%

Ob. n. 15401

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Messa a regime di nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	. Pubblicazione del sito dati.cittametropolitana.mi.it	n.p.	100%	. 100% al 30/06/2017	100%	AA003 ST048	100
	A12	. n. dataset pubblicati su portale federato Open Data di Regione Lombardia	n.p.	15 dataset nuovi pubblicati nel 2017	. n. 50 dataset complessivamente pubblicati (n.20 dataset nuovi nell'anno 2017)	75 dataset complessivamente pubblicati di cui 36 nuovi nell'anno 2017	AA003 ST048	100
	A12	. Realizzazione di un corso di formazione Open Data rivolto al personale di Città metropolitana di Milano, in modalità blended	n.p.	100%	. 100% al 30/06/2017	100%	AA003 ST048	100

Ob. n. 15936

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere l'erogazione di corsi attraverso la piattaforma di <i>e-learning</i> e sperimentare un sistema di <i>Webinar</i> integrato	A12	N. corsi erogati attraverso piattaforma e-learning	n.p.	3 corsi erogati	n. 2 corsi erogati al 31/12/2017 (1 corso erogato al 30/06/2017)	n.5 corsi erogati	ST048	100
	A42	implementazione di un sistema di Webinar a disposizione dei Settori dell'Ente	n.p.	90%	100% al 31/12/2017 (individuazione piattaforma a seguito di indagine di mercato al 30/06/2017)	100%	ST048	100

AMBITO PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15402

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	A42	. Gestione delle due gare bandite per servizi di pulizia e di vigilanza armata	n.p.	prosegue la gestione delle fasi di gara	Entro il 31/12/2017 (gestione delle fasi di gara relative al periodo, al 30/06/2017)	conclusa la gara relativa al servizio di vigilanza per entrambi i Lotti; gestita la gara per i servizi di vigilanza armata,	AA003 ST093	100
	A44	. n. di convenzioni attivate	n.p.	nessuna convenzione attivata al 31/08/2017	Almeno 1 convenzione attivata al 31/12/2017	attivata la convenzione per i servizi di vigilanza armata;	AA003 ST093	100
	A41	. partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori	n.p.	100% = n.3 partecipazioni/ n.3 riunioni convocate	Partecipazione al 70% riunioni convocate entro il 30/06 e all'80% delle riunioni convocate entro il 31/12	100%: n.7 partecipazioni/n.7 riunioni convocate	AA003 ST093	100

AMBITO PG0110 Risorse umane

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16031

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera	A44	n. dipendenti con schede riepilogative in formato digitale (pdf) / n. dipendenti nati dal 1950	n.p.	percentuale indicativa del 34% alla data richiesta del 31/08.	Almeno il 50%	3.126 schede formato pdf / n. 6.252 dipendenti = 50%	AA003 ST047	100

Ob. n. 15403

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 e in modo da valorizzare le competenze e le esperienze interne	A41	Processi di riallocazione del personale conseguenti novità relative a funzioni e compiti assegnati da leggi statali o regionali o per esigenze interne	100%, 5 processi conclusi / 5 strutture coinvolte	2 processi conclusi e 2 processi avviati / 4 strutture coinvolte	100% di processi gestiti / strutture coinvolte (50% di processi avviati / strutture coinvolte al 30/06/2017)	5 processi gestiti (di cui 4 conclusi) / 5 strutture coinvolte = 100%	AA003	100
	A42	Adeguamento delle dotazioni organiche	n.p.	15%	100% al 31/12/2017 (15% al 30/06/2017)	100% (Piano fabbisogno 2017/2019 approvato con D.S. R.G.270 del 16/10/2017)	AA003	100

Ob. n. 16030

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilevare in collaborazione con il Settore Programmazione controllo e trasparenza i livelli attuali di efficienza per le funzioni/attività gestite dall'Ente e delineare interventi di riorganizzazione	A11	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA003	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		
35619	Attualizzazione dell'impatto della riduzione del personale in attuazione della riforma Delrio alla data del 31/03/2017	10														100%
35620	Aggiornamento dell'analisi della ricognizione del personale	10														100%
35621	Per le Aree che in esito alla ricognizione presentano maggiore necessità di intervento, elaborazione per funzioni/attività delle risorse umane impiegate e dei volumi di output prodotti	25														100%
35622	Valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane da assegnare/assegnate in termini di quantità e professionalità (AA006 e AA012)	30														100%
35623	Elaborazione congiunta degli esiti delle rilevazioni e di ipotesi di intervento (AA006 e AA012)	25														100%

Ob. n. 15404

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	A41	. Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar) / totale corsi attivati	24 corsi attivati con formatori interni / 64 corsi totali	17,3%	> = 20% al 31/12/2017 (8% al 30/06/2017)	33 corsi attivati con formatori interni / 84 corsi attivati = 39,28%	AA003	100
	A41	. n. percorsi di riqualificazione professionale progettati / n. personale da riqualificare	n.p.	percorsi progettati per 17 dipendenti, suddivisi in 5 gruppi omogenei / n.17 dipendenti da riqualificare	70% di percorsi progettati al 31/12/2017	percorsi progettati e realizzati per 17 dipendenti, suddivisi in 5 gruppi omogenei / n.17 dipendenti da riqualificare = 100%	AA003	100

Ob. n. 15405

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A42	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo	n.p.	4 iniziative tramite webzine NOI	. 1 iniziativa al 30/06; 3 iniziative al 31/12	realizzate 10 iniziative tramite webzine NOI	AA003	100
	A12	Iniziative di sensibilizzazione in tema di benessere organizzativo	n.p.	1 evento: convegno 8 marzo	1 evento entro il 30/06/2017	2 eventi: convegno 8 marzo; convegno 24 novembre	AA003	100
	A41	. Dipendenti che usufruiscono di azioni di supporto alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia / totale dipendenti destinatari	47/47	28 / 28	100%	47/47 = 100%	AA003	100

Ob. n. 15406

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale	A42	Diffusione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente mediante incontri formativi e iniziative di comunicazione interna	n.p.	Circolare informati va trasmessa ai Dirigenti e P.O. entro il 31/05. Primo incontro formativo svolto.	. 2 incontri entro il 31/12; 1 circolare informativ a entro il 31/05	1° incontro: 14/03/2017; 2° incontro: 14/11/2017 circolare: 19/05/2017	AA003 ST047	100

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	88,6%	91,6%	93,52%	> = 86%	AA003	100
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	9,57 ore/allievo di formazione per dipendente	8,58 ore/allievo	15,4 ore/allievo	> = 5 ore / allievo	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	96,50%	98,15%	1684/1735 =97,06%	> = rilevato 2016	ST047	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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

Ob. n. 15408

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	+ 100 km nel 2016 (da km 2450 a km 2550)	+ 43 km	+ 60 km (da km 2550 a km 2610) al 31/12/2017 (+ 20 km al 30/06/2017)	+ 60 km (da km 2550 a km 2610)	AA003 ST048	100

Ob. n. 15409

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	A41	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 154)	10,4% (16 istituti)	18,18% del totale degli istituti (28 istituti su 154)	fino al 25% di istituti connessi sul totale istituti al 31/12/2017 (fino al 15% di istituti connessi al 30/06/2017)	collegati n.39 Istituti scolastici pari al 25,32%	AA003 ST048	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
CENTRO DI RESPONSABILITA'AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

DIRETTORE: Domenico D'Amato

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	50%	0%	100%	0%	AA004	80

Ob. n. 15305

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	93,4%	100% (30/30)	100%	97,4% (76/78)	AA004 ST074 ST075	97,4

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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'	99,3%	100%	100%	98,81%	AA004 ST074 ST075	98,81

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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA004, ST074, ST075) - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')		[Bar chart showing 100% completion across all months]												91,7%
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)		[Bar chart showing 100% completion across all months]												100%
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		[Bar chart showing 100% completion across all months]												100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)																100%
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)																100%
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)																100%
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																100%

Ob. n. 15346

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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)	100%	18,5%	0%	9,3%	AA004 ST074 ST075	90,7
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	33%	0%	17%	AA004 ST074 ST075	83

Ob. n. 15355

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	80%	80%	100%	87,5%	AA004	87,5

Ob. n. 15481

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini stabiliti	100%	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 15502

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consigliare le 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%	non ancora pervenuto	100% entro 31/12/2017	non pervenuto	AA004 ST074	50

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	
35500	Regolamento di contabilità in collaborazione con il Cdr ST090 (AA001) comprese le disposizioni regolamentari in materia di Entrate														non pervenuto
35501	Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) (Cdr ST074)														4.12.17

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST075	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	
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno														100%
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12														100%
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12														n.r.
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11														100%

Ob. n. 15940

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 15976

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA004	100

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15372

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	<input type="checkbox"/> 6.280.870,00 nel 2016	<input type="checkbox"/> 0,00	>= <input type="checkbox"/> 4,0 mln nel Triennio 2017-2019	Destinati <input type="checkbox"/> 1.000.000,00 per devoluzione di mutui	AA004	75

Ob. n. 15373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Monitoraggio costante dei flussi finanziari	3	2	>= 3 ricognizioni/annue	3 ricognizioni	ST074 ST075	100
	A44	Monitoraggio impegni/accertamenti	n.p.	n.r.	>= 3 report/annui	3 report	ST074 ST075	100

Ob. n. 15374

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Affinamento della riclassificazione del Bilancio secondo l'aggiornamento del Piano dei conti e il glossario delle Missioni e Programmi	A12	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	100%	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		
35593	Adattamento dei Piani finanziari	40%														100%
35594	Riclassificazione del Bilancio	60%														100%

Ob. n. 15946

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Applicazione strumenti di connessione tra il Piano dei Conti finanziario ed il Piano dei Conti economico patrimoniale e riclassificazione delle voci del patrimonio. (Predisposizione del bilancio consolidato in relazione al perimetro di consolidamento)	A12	Stato di avanzamento	n.p.	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST075	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		
35595	Connessione dei Piani	30%														100%
35596	Riclassificazione delle voci del Patrimonio	70%														100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	11	8	>= 10	11	ST074	100

Ob. n. 15968

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione economico-finanziaria delle posizioni di mutuo maggiormente onerose.	A12	Analisi economico finanziaria propedeutica alla proposta di azioni correttive	n.p.	80%	100%	100%	AA004	100

AMBITO PG5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15380

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre lo stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie	A44	Riduzione costante dello stock di debito attraverso l'ammortamento e eventuali operazioni straordinarie.	n.p.	□14,9 mln	>= □15 mln	ammortamento capitale per □ 20.792.295,22	AA004	100

Ob. n. 15971

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei contratti in essere rispetto alle esigenze di gestione delle passività dell'Ente	A12	Predisposizione di relazione economico finanziaria	n.p.	80%	100%	100%	AA004	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana**DIRETTORE: **Giuseppe Mismetti**AMBITO A0AA06 **Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15280

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziate nel 2017 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Ril.=50,2% Ob.>= 6,66%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	n.r.

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	66,7%	33,3%	100%	50%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	50

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15306

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	98,6%	98,2% (382/389)	100%	98,7% (767/777)	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	98,7

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	98,9%	100%	99,57%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	99,57

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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															98,3%
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 di quelli detenuti 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%
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15334

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	100% (entro il 01/03/17)	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	100%	AA006	100

Ob. n. 15338

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	n.r.	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35361	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'aggiornamento dell'elenco degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013, nonché un report sull'attività di promozione presso gli stessi ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza: scadenza entro il 15/09/2017																100%

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	1%	0%	0,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	99,2
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	4,1%	2,8%	0%	3,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	96,2
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	28,6%	n.r.	0%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	n.r.

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	73,3%	83,3%	100%	72,7%	AA006	72,7

Ob. n. 15482

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	67,1%	84%	100%	92,4%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	92,4

Ob. n. 15484

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 15931

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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.p.	non ancora trasmesso	100% al 31/10/2017	18/10/2017	AA006 ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
35493	Uso e gestione dei locali e degli impianti sportivi degli istituti scolastici metropolitani (ST018)														18/10/2017

Ob. n. 15947

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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			
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno																100%
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12																100%
35524	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																100%
35525	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi agli atti adottati ritenuti particolarmente esposti/sensibili al rischio corruttivo (pareri endoprocedimentali - art. 6 del Piano): scadenze entro 15/07 e il 15/12																n.r.

Ob. n. 15948

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0%	Nessuna	nessuna	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	75%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	75

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			
35526	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr;																100%
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																n.r.
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11																50%

Ob. n. 15977

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 16005

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.p.	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA006	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare procedure coattive per il recupero crediti	A43	N. procedure inviate al Settore Avvocatura	n.p.	3	4	6	AA006 ST018	100

Ob. n. 15386

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	<input type="checkbox"/> 3.528.830,78	Rilevabile al 31/12/2017	Aumento rispetto al 2016 degli importi contrattuali dovuti a locazioni attive	<input type="checkbox"/> 3.419.399,26 (Cons. 2016 netto alienazioni: <input type="checkbox"/> 3.226.130,4)	AA006 ST018	100

Ob. n. 15387

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 2016 (mq 3.883)	16,70%	8%	Riduzione del 3,5%	8%	AA006 ST018	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Ente	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	<input type="checkbox"/> 16,85	Rilevabile al 31/12/2017	<input type="checkbox"/> 21,60	> = rilevato 2016	ST018	100

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Controllo erogazione del calore negli edifici scolastici: tempi di risoluzione dei malfunzionamenti comunicati dalle scuole attraverso sistema informativo dedicato	2 ore	2 ore	2 ore	Risoluzione dei malfunzionamenti entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	ST078	100

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	70%	100%	> = rilevato 2016	ST078	100
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica 2014/15 (conduzione diretta)	11%	9%	12%	> rilevato 2016	ST078	100

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	95%	100%	100%	100% entro 29 gg.	ST018	100
	- 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)	80%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST018	100

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15985

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A41	Centrali termiche trasformate-adequate	n.p.	1	>=1	2	AA006 ST078	100

Ob. n. 15986

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A31	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2016 (circa 2.700.000,00 Euro)	n.p.	0,35%	>=0,5%	0,7%	AA006 ST078	100

Ob. n. 15991

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio	A41	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (30)	n.p.	1	>=1/30	1/30	AA006 ST078	100

Ob. n. 15987

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n.p.	Rilevabile al 31/12/2017	N. 150 interventi	n. 171 interventi	AA006 ST103	100
	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n.p.	Rilevabile al 31/12/2017	N. 75 interventi	n. 85 interventi	AA006 ST103	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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	28	18,5 ore	28 ore	Ore di addestramento = > rilevato 2016	ST103	100
		8	7	13 esercitazioni	n. esercitazioni per edificio ad uso uffici > = rilevato 2016	ST103	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15390

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	A32	Ore di lavoro straordinario del personale interno	4.902 ore	3.257 ore	= rilevata 2016	4.924	AA006	100
	A32	Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento	N. 10.560 ore	5.581,5 ore	= rilevata 2016	9.962	AA006	100

Ob. n. 15391

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	A31	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	<input type="checkbox"/> 121.358,37	Rilevabile al 31/12/2017	< 123.917,78 (limite di legge)	<input type="checkbox"/> 118.675,88	AA006	100

AMBITO PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	103%	si veda elenco di dettaglio	> = 95%	99,3%	ST078	100

Ob. n. 15996

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	A41	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (150)	n.p.	2	al 30/06: 1/150; al 31/12: >=5/150	5/150	AA006 ST078	100

Ob. n. 15998

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (130)	n.p.	4	al 30/06: > = 4/130; al 31/12: >=10/130	10/130	AA006 ST078	100

Ob. n. 15549

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 Comuni, Enti e Associazioni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	7	1 nuovo accordo+ 4 rinnovi	Almeno 3	6 (2 nuovi accordi+ 4 rinnovi)	AA006 ST018	100

Ob. n. 16014

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	A41	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	n.p.	75 (55 aule+20 laboratori)	15 aule/laboratori	75 (55 aule+20 laboratori)	AA006 ST018	100

Ob. n. 15393

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico avviati / programmati compatibilmente con il budget di spesa	N. 1.010 interventi	N. 160 interventi	N. 200 interventi	n. 500 interventi	AA006 ST103 ST104	100
	A41	n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili ad uso scolastico compatibilmente con il budget di spesa	n.p.	N. 3 interventi	N. 1 intervento	14	AA006 ST103 ST104	100

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	si veda elenco di dettaglio	> = 95%	96,4%	ST104	100

Ob. n. 16011

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione dei lavori	A41	Creazione di una piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato	n.p.	n. 1 Piattaforma (attiva dal 12/04/2017)	N. 1 piattaforma	N. 1 piattaforma attiva dal 12/04/2017	AA006 ST104	100

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.p.	si veda elenco di dettaglio	> = 95%	99,5%	ST103	100

Ob. n. 16003

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione	A41	N. di interventi avviati e/o effettuati sugli immobili scolastici con finanziamenti ministeriali o regionali	n.p.	N. 7 interventi	N. 5 interventi	15	AA006 ST103 ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari	A44	N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati	n.p.	Rilevabile al 31/12/2017	N. 8 richieste	11 richieste	AA006 ST103 ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Utilizzo dell'importo assegnato dal Mef per lo stralcio dagli equilibri di bilancio	<input type="checkbox"/> 4.002.524,21	Rilevabile al 31/12/2017	100% (assegnati e utilizzati <input type="checkbox"/> 1.427.000,00 così ripartiti: Cdr ST103: 634.129,91; Cdr ST104: <input type="checkbox"/> 792.870,09)	<input type="checkbox"/> 1.336.129,26 di cui <input type="checkbox"/> 634.129,91 ST103 e <input type="checkbox"/> 701.999,35 ST104	AA006 ST103 ST104	93,6

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	
36008	Ricognizione degli interventi da candidare														100%
36009	Presentazione candidature per ottenimento spazi finanziari e invio schede tramite procedura on line														100%
36010	Conferma candidature														100%
36011	Monitoraggio degli interventi finanziati con gli spazi finanziari assegnati con decreto Mef														100%

Ob. n. 15384

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	3	Attività in corso rilevabile al 31/08/2017	>=1	2	AA006 ST078	100

Ob. n. 15385

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 2016 (circa 18.000.000 Euro)	2%	1,7%	>=2%	3%	AA006 ST078	100

Ob. n. 15995

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare il "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori"	A41	N. impianti monitorati	n.p.	3	>=10	10	AA006 ST078	100

AMBITO PG0407 Diritto allo studio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15396

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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. 2018/2019	621	50% istruttori e in corso	> rilevato per l'a.s. 2017-2018	100%	AA006 ST018	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		
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano															100%
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole															100%
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi															100%
36015	Analisi delle richieste pervenute anche mediante sopralluoghi con i Settori tecnici, elaborazione di proposte e condivisione delle stesse con tutti i soggetti interessati (scuole, comuni, Ufficio scolastico territoriale, e Ufficio scolastico regionale)															100%
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche															100%
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.															100%
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni															100%

Ob. n. 15559

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	1.253	1.096	n. 300 (il progetto si chiude ad aprile 2017)	1.096	ST018	100

Ob. n. 15559

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. n. scuole - università coinvolte	97	39	> = 20	39	ST018	100

Ob. n. 15397

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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)	0	0	< = 5	1	AA006 ST018	100
	A11	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	100%	50% istruttori e in corso	Entro 31/12/2017	100%	AA006 ST018	100

AMBITO PG0502 **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16404

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: Adeguamento Sistema Idraulico del Canale Scolmatore di Nord Ovest da Settimo Milanese a Senago	A11	Realizzazione della fase programmata	Fine lavori		Collaudo/CRE	Collaudo/CRE	AA006	100

Piano di realizzazione delle opere ST078 □ Ob. n. 15879

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	Pond.
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011-2014	10	Esecuzione e Fine lavori	Collaudo/CRE	Esecuzione lavori (proroga per nuovo appalto in corso)	92,7	9,27
OPP2016/0005	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	20	Approvazione progetto definitivo	Aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	100	20
OPP2017/0001	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	20		Approvazione Progetto definitivo	Approvazione Progetto definitivo	100	20
OPP2017/0002	lavori di demolizione e bonifica prefabbricato situato nell'area di pertinenza del L.S. Russell di Milano	10	Approvazione progetto definitivo	Predisposizione atti di gara	Predisposizione atti di gara	100	10
OPP2017/0003	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	20		Indizione gara	Indizione gara	100	20
OPP2017/0004	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	20		Indizione gara	Indizione gara	100	20
OPP2017/0005	Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione, sui terminali di emissione del calore e sistemi idrosanitari a servizio degli impianti sportivi scolastici della Città metropolitana di Milano	0		Incarichi professionali propedeutici alla progettazione	Approvazione del finanziamento regionale propedeutico alla nomina degli incarichi professionali	0	0
OPP2017/0006	Riqualificazione dei sistemi di generazione del calore a servizio degli edifi scolastici della Città metropolitana di Milano	0		Incarichi professionali propedeutici alla progettazione	Approvazione del finanziamento regionale propedeutico alla nomina degli incarichi professionali	0	0

Piano di realizzazione delle opere ST103 □ Ob. n. 16022

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	Pond.
OPP2004/0008	I.T.I. Giorgi - nuova costruzione e ristrutturazione	0,5	Esecuzione e Fine Lavori	Fine Lavori	Contenzioso in corso	98,9	0,49
OPP2006/0048	Cs Cornaredo - Cornaredo □ Costruzione nuova sede	20	Esecuzione e Fine Lavori	Fine Lavori	Fine Lavori. Certificato fine lavori	100	20,00
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	0,5	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	Fine lavori. Certificato fine lavori 4/08/2017	100	0,50
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - ACCORDO QUADRO Lotto 1	15	Data verbale fine lavori	Esecuzione lavori (33-67%) per i lavori oggetto della proroga contratto attuativo Accordo quadro	Esecuzione lavori oltre al 67%. Proroga fino al 31/05/18 Accordo quadro e terzo contratto attuativo Atto RG 5453 22/06/2017	100	15,00
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	15	Data verbale fine lavori	Esecuzione lavori (33-67%) per i lavori oggetto della proroga contratto attuativo Accordo quadro	Esecuzione lavori oltre al 67%. Proroga fino al 28/05/18 Accordo quadro e terzo contratto attuativo Atto RG 5071 8/06/2017	100	15,00
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	9,5	Affidamento: determina di aggiudicazione definitiva con efficacia	Inizio lavori	Inizio lavori. Inizio lavori con Verbale di consegna 3/11/2017	100	9,50
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	0,5	Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	Inizio lavori	Mancata sottoscrizione del contratto, come conseguenza dei tempi di approvazione del	0	0,00
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo □1.900.000,00	20	Affidamento/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	Esecuzione lavori (34-67%)	Primo SAL liquidato. Secondo Sal non ancora liquidato per condizioni contrattuali	100	20,00
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta e Via Settembrini in Milano	18	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	Fine lavori. Certificato fine lavori 30/08/2017	100	18,00
OPP2017/0007	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	0,5		Indizione gara	Indizione di gara Dicembre 2017	100	0,50

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	Pond.
OPP2017/0008	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME.	0,5		Indizione gara	Indizione di gara Dicembre 2017	100	0,50
OPP2017/0009	CS PARCO NORD Via Gorki □ Cinisello Balsamo - Lavori di completamento sostituzione serramenti e rifacimento coperture corpi bassi.	0		Progetto definitivo	-		0,00
OPP2017/0010	Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Valvassori Peroni finalizzata alla realizzazione di nuove aule per l'Istituto Vespucci.	0		Progetto definitivo	-		0,00

Piano di realizzazione delle opere ST104 □Ob. 15878

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% real	Pond.
OPP2008/0047	IIS SEVERI/CORRENTI di Milano - manutenzione straordinaria delle facciate, serramenti esterni e coperture	4	Data verbale Fine lavori	Collaudo/CRE	Certificato di Collaudo atti n. 29738 del 22 dicembre 2017	100	4
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	4	Esecuzione e Fine lavori	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (81%) TOTALE NETTO LIQUIDATO □ 1.184.022,76	105	4,2
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	4	Esecuzione e Fine lavori	Collaudo/CRE	CRE approvato RG 5396/2017	100	4
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	4	Esecuzione e Fine lavori	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori al 93% TOTALE NETTO LIQUIDATO □1.886.624,85	100	4
OPP2012/0030 OPP2015/0002	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 1	4	Collaudo o certificato di regolare esecuzione:dat a approvazione	Collaudo/CRE	CRE approvato RG 5824/2017	100	4
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	4	Esecuzione e Fine lavori	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori al 98% TOTALE NETTO LIQUIDATO □ 732.275,73	100	4
OPP2014/0017 OPP2015/0003	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2	4	Collaudo o certificato di regolare esecuzione:dat a approvazione	Collaudo/CRE	CRE approvato RG 10427/2017 □ 10717/2017	100	4
OPP2014/0018 OPP2015/0004	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3	4	Collaudo o certificato di regolare esecuzione:dat a approvazione	Collaudo/CRE	CRE approvato RG 6206/2017	100	4
OPP2016/0008	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 □ZONE A-B-C-D-E	2	Approvazione progetto definitivo	Conclusione procedura di gara	Presenza d'atto risultanze di gara RG 11103/2017	100	2

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% real	Pond.
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle PALESTRE SCOLASTICHE	4	Aggiudicazione e definitiva	Esecuzione Lavori 34-66%	Esecuzione Lavori 41% TOTALE NETTO LIQUIDATO □ 53.079,39	100	4
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	4	Aggiudicazione e definitiva	Esecuzione Lavori 34-66%	Esecuzione Lavori 99% TOTALE NETTO LIQUIDATO □139.950,27	105	4,2
OPP2017/0011	IIS PUECHER-OLIVETTI di Rho □Ripristino indifferibile delle condizioni di sicurezza dei solai a rischio sfondamento	4	indizione gara	Collaudo/CRE	CRE approvato RG 8301/2017	100	4
OPP2017/0012	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona A	4	indizione gara	Esecuzione Lavori 34-66%	PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI RAGGIUNTA PARI AL 35,82% TOTALE NETTO LIQUIDATO □ 56'288,48	100	4
OPP2017/0013	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 2 Zona B	4	indizione gara	Esecuzione Lavori 34-66%	LAVORI ULTIMATI 100% - ultimazione lavori : 2 novembre 2017 TOTALE NETTO	100	4
OPP2017/0014	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 3 Zona C	4	indizione gara	Esecuzione Lavori 34-66%	LAVORI ULTIMATI 100% TOTALE NETTO LIQUIDATO □156.284,06	100	4
OPP2017/0015	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 4 Zona D	4	indizione gara	Esecuzione Lavori 34-66%	PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI RAGGIUNTA PARI AL 63,80% TOTALE NETTO LIQUIDATO □ 100.301,92=	100	4
OPP2017/0016	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 5 Zona E	4	indizione gara	Esecuzione Lavori 34-66%	PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI RAGGIUNTA PARI AL 61 % TOTALE NETTO LIQUIDATO □95.792,23	100	4

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% real	Pond.
OPP2011/0034	LS FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	2	Procedura Accordo Quadro - Aggiudicazione e definitiva	Affidamento Contratto Attuativo	Affidamento contratto attuativo RG 10940/2017	100	2
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	2	Procedura Accordo Quadro - Aggiudicazione e definitiva	Affidamento Contratto Attuativo	Non affidato per ritardata approvazione bilancio che non ha consentito di eseguire le opere di tre contratti attuativi finalizzati a incrementare i fondi necessari per il C.A. per CS San Donato	0	0
OPP2011/0030	ITI GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	2	Procedura Accordo Quadro - Aggiudicazione e definitiva	Affidamento Contratto Attuativo	Affidamento contratto attuativo RG 10944/2017	100	2
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	2	Procedura Accordo Quadro - Aggiudicazione e definitiva	Affidamento Contratto Attuativo	Affidamento contratto attuativo RG 10946/2017	100	2
OPP2017/0017	Lavori di ripristino e ricorso per la messa in sicurezza del manto di copertura dell'edificio scolastico IPSC T Bertarelli e Scuola Media Statale De Marchi, Corso di Porta Romana n. 110 a Milano	4		indizione gara ed esecuzione lavori 67-100%	Affidamento 7990/2017 e decreto aggiudicazione definitiva con efficacia RG 9147/2017 a seguito controlli	100	4
OPP2017/0018	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zone territoriali A, B, C, D ed E	4		approvazione progetto	indizione gara RG 11003/2017	100	4
OPP2017/0019	Lavori di risanamento e messa in sicurezza della fascia marcapiano di alcune zone delle facciate degli edifici del C.S. Puecher Via Ulisse Dini 7 - Milano	2		indizione gara	Affidamento RG 10673/2017	100	2
OPP2017/0020	Lavori di risanamento e messa in sicurezza della fascia marcapiano di alcune zone delle facciate delle palestre dell'Istituto Maggiolini di Parabiago e interventi minori presso gli edifici scolastici ricadenti nella zona D	4		indizione gara	Affidamento RG 10701/2017 Verbale Consegna Lavori Prot. n°297307 del 22/12/2017	100	4

Codice opere	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% real	Pond.
OPP2017/0021	Intervento di rifacimento della guaina impermeabilizzante di alcune zone della copertura dell'IIS Falcone Righi di Corsico	4		indizione gara	Affidamento RG 10742/2017	100	4
OPP2017/0022	ITIS Feltrinelli □Milano- Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi -laboratori □2° lotto	4	approvazione progetto esecutivo	indizione gara	indizione gara RG 10537/2017	100	4
OPP2017/0023	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi. Correnti □ ITIS Galvani □LS Bottoni	4	approvazione progetto esecutivo	indizione gara	indizione gara RG 10814/2017	100	4
OPP2017/0024	ITIS SPINELLI- ITCG DE NICOLA □Sostituzione serramenti	0		ricerca di mercato per la Validazione progetto	Affidamento servizio verifica x Validazione RG 11012/2017	100	0
OPP2017/0025	IM Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano. Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	0		ricerca di mercato per affidamento progetto esecutivo	mancato tempo necessario per provvedere causa ritardata approvazione bilancio di previsione		0
OPP2017/0026	IIS TORNO di Castano Primo □ Completamento e sistemazioni esterne	0		ricerca di mercato per affidamento progetto esecutivo	mancato tempo necessario per provvedere causa ritardata approvazione bilancio di previsione		0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO 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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di accertamento delle somme stanziare nel 2017 per le entrate extratributarie (Titolo 3) derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tipologia 200) che rientrano nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza)*100	n.p.	n.r.	> = 100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST085	n.r.

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.	0%	100%	0%	AA009 ST085	n.v.

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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. determinazioni di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determinazioni di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST085	n.r.

Ob. n. 15307

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	99,3%	99,4% (1424/1432)	100%	99,3% (2.033/2.048)	AA009 ST022 ST051 ST085	99,3

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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'	100%	99,6%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 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 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															99,7%
34770	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013															100%
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 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. 15348

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	11,4%	4,7%	0%	4,9%	AA009 ST022 ST051 ST085	95,1

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 ST085	100

Ob. n. 15485

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST085	n.r.

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 ST085	100

Ob. n. 15487

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA009	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 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				
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno																	100%
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12																	100%
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																	100%

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 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				
35532	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																	100%
35533	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	100%
35534	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11																	100%

Ob. n. 15952

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA009 ST022 ST051 ST085	100

Ob. n. 15978

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA009	100

Ob. n. 15988

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.p.	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.p.	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA009	100

Ob. n. 15994

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.p.	100% (entro il 01/03/17)	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	100%	AA009	100

Ob. n. 15997

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	n.r.	100%	100%	AA009	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			
35580	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'aggiornamento dell'elenco degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013, nonché un report sull'attività di promozione presso gli stessi ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza: scadenza entro il 15/09/2017																100%

Ob. n. 16006

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.p.	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA009	100

Ob. n. 16020

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione delle 'Linee guida sul procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Città metropolitana di Milano' in collaborazione con il Settore Avvocatura (Cdr ST008)	A21	Proposta di revisione presentata al Segretario Generale	n.p.	100%	entro giugno 2017	100%	AA009	100

AMBITO PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15897

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A44	. Formazione interna e sul territorio	n.p.	9 di cui 8 corsi entro il 30/06 (n. 7 nel 1° semestre 2016)	+ 1 corso rispetto al 2016 al 30/06 e + 2 corsi rispetto al 2016 al 31/12	8 corsi nel I semestre 5 corsi nel secondo semestre 3 corsi interni nell'anno (cons. 2016: 12 corsi)	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A42	. Riduzione dei tempi di rilascio dei procedimenti amministrativi digitalizzati	n.p.	Dalle statistiche e rilevate dall'Area risulta una diminuzione dei tempi nel 1° semestre 2017 rispetto al 2016 50,9%	< rilevato 2016	Si conferma la diminuzione dei tempi rispetto al 2016	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A11	. Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.		100%	85%	AA009 ST022 ST051 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
35445	Rilevazioni statistiche dei tempi dei procedimenti	60													100%
35446	Diffusione dei dati e degli andamenti	25													100%
35447	Nuova procedura di interoperabilità con Regione Lombardia	15													n.v.

Performance gestionali

Ob. n. 15413

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	aggiornamento settimanale effettuato	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e inviati al Settore Sistemi Informativi, responsabile per la pubblicazione	100%	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051	100

AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15898

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.	81,5%	100%	100%	AA009 ST022	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35463	Definizione degli ambiti estrattivi con gli Enti Locali	25															100%
35462	Costituzione della Consulta delle Cave	30															100%
35448	Individualizzazione delle aree di cava da rinaturalizzare	15															100%
35449	Analisi del fabbisogno	30															100%

Ob. n. 15899

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale	A44	Ridefinizione del procedimento relativo alle indagini per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	n.p.	n. 1 attività (in data 06/07)	n. 2 attività di confronto con i soggetti interessati	n. 2 confronti (06/07/2017 e 15/12/2017)	AA009 ST051	100

Ob. n. 15900

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	A44	Iniziative di sensibilizzatori rivolte ai cittadini e agli enti locali	n.p.	n. 2 iniziative (in data 20/01 e 24/02)	n. 2 iniziative entro il 30/06	3 iniziative (20/01/2017, 24/02/2017 e 12/09/2017)	AA009 ST085	100
	A44	Monitoraggio sull'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani	n.p.	n. 1 report	n. 2 report entro il 31/12	n. 2 report prodotti	AA009 ST085	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	100%	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)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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%	100%	n.r.	100%	ST051	n.r.
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	37,5%	100%	90,9%	100%	ST051	50,9
	- %le voltture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	75%	100%	100%	100%	ST051	100

Ob. n. 11929 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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%	100%	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti, privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte/n. pratiche concluse	n.d.	n. 340 risposte positive / n. 410 questionari completi pervenuti = 83%	n. 558 risposte positive / n. 663 questionari pervenuti = 84,16%	> = 50%	AA009 ST085 ST051 ST022	100

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST051-037	93,5%		71,2%	100%	ST051	31,2
		n.p.		66	> = media annua triennio 2014-16 (n. 17 atti)	ST051	100

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST085-008	88%	96%	97,9%	100%	ST085	57,9
		n.p.		475	> = media annua triennio 2014-16 (n. 331 atti)	ST085	100

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti	- %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) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST085-009	62,4%	77%	85,3%	100%	ST085	45,3
		n.p.		224	> = media annua triennio 2014-16 (n. 185 atti)	ST085	100

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST085-010	93,8%	87%	98,5%	100%	ST085	58,5
		n.p.		66	> = media annua triennio 2014-16 (n. 25 atti)	ST085	100

AMBITO PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15901

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incentivare una migliore gestione dei rifiuti attraverso la promozione di buone pratiche	A11	Stato di avanzamento del piano di monitoraggio	n.p.	n.r.	100%	100%	ST051	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				
35450	Monitoraggio delle frazioni estranee	40																100%
35451	Analisi statistica dei dati acquisiti	30																100%
35452	Diffusione buone pratiche	30																100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	98,6%	100%	100%	100%	ST051	100
	- %le autorizzazioni uniche/dinioghi 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)	85,7%	100%	100%	100%	ST051	100
	- %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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	- %le voltture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	90,9%	100%	100%	100%	ST051	100
	- %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)	76,8%	97%	96,3%	100%	ST051	56,3

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	76 controlli / 73 certificazioni	34 / 42	64 controlli / 56 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.	16 controlli / 16 richieste	8 / 8	12 controlli / 12 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051	100

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese	- %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)	66,7%		72,5%	100%	ST051	32,5
	- Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST051-032	n.p.		40	> = media annua triennio 2014-16 (n. 4 atti)	ST051	100

AMBITO PG0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15902

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione del Regolamento Regionale n. 2/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua"	A41	Trasmettere a Regione Lombardia la proposta di revisione e semplificazione del Regolamento	n.p.	100%	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 15903

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornamento mappatura impianti a pompe di calore con scarico in falda	A41	Realizzazione di uno strumento cartografico consultabile on line	n.p.	70%	100%	100%	ST022	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese/Enti	- %le scarico in falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	95,8%	100%	100%	100%	ST022	100
	- % 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)	100%	100%	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %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)	100%	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)	100%	100%	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 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %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)	83,3%	n.r.	100%	100%	ST022	100
	- %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)	100%	n.r.	100%	100%	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	- %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)	98,9%	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)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	75%	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %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)	85,7%	100%	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	100%		90%	100%	ST022	50
	- Numero atti rilasciati nell'anno per i provvedimenti codice ST022-010bis	n.p.		10	> = media annua triennio 2014-16 (n. 10 atti)	ST022	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15415

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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)	i controlli effettuati sono stati n. 16.527 pari al 4%	i controlli effettuati sono stati n. 13.290 pari al 3,2%	Almeno il 3% (12.286 controlli su 411.227 presenti)	Sono stati effettuati n. 14.965 controlli pari al 3,6%	AA09 ST085	100

Ob. n. 15904

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.	88%	100%	100%	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	
35453	Individuazione dei tavoli di lavoro con le Aree Omogenee	10	[Bar chart showing completion from August to December]												100%
35454	Avvio progetto "Pizzerie"	30	[Bar chart showing completion from August to December]												100%
35455	Avvio progetto "Efficientamento energetico degli edifici scolastici"	30	[Bar chart showing completion from September to December]												100%
35456	Evento formativo all'interno di +Community	10	[Bar chart showing completion from October to December]												100%
35457	Sottoscrizione collaborazione con ENEA	10	[Bar chart showing completion from September to December]												100%
35458	Sottoscrizione Accordo con Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza in materia di controlli ed efficienza energetica	10	[Bar chart showing completion from August to December]												100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	50%	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.
	. %le voltare 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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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

Ob. n. 16411 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex art. 281, dlgs 152/2006) rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 240 gg. (+ 60 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-003) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST085-003	9,1%		0%	100%	ST085	0
		n.p.		4	> = media annua triennio 2014-16 (n. 49 atti)	ST085	n.v.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO 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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziate nel 2017 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Ril.=97,6% Ob.>= 11,52%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	n.r.	AA010	n.r.

Ob. n. 15296

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	50%	100%	50%	AA010	50

Ob. n. 15301

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	0%	AA010	100

Ob. n. 15308

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	98,1%	99,2% (356/359)	100%	98,8% (553/560)	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	98,8

Ob. n. 15316

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	99,5%	100%	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 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		
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 -Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															99,4%
34799	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
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: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA010	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 infrannuali e per la Relazione sulla gestione annuale	100%	AA010	100

Ob. n. 15336

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	100% (entro il 01/03/17)	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	100%	AA010	100

Ob. n. 15349

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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)	1,00%	3,6%	0%	2,4%	AA010	97,6
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA010	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,2%	0,9%	0%	0,6%	AA010	99,4

Ob. n. 15358

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	86,7%	100%	100%	100%	AA010	100

Ob. n. 15488

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.r.	n.r.	100%	n.r.	AA010	n.r.

Ob. n. 15489

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	91,7%	96%	100%	97,5%	AA010	97,5

Ob. n. 15490

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA010	100

Ob. n. 15953

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 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	
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno														100%
35535	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12														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			
35537	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																100%

Ob. n. 15954

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	n.r.	100%	66,7%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	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			
35538	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
35539	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
35540	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11																0%

Ob. n. 15955

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	nessuna	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	100

Ob. n. 15979

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA010	100

Ob. n. 15999

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	n.r.	100%	100%	AA010	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35581	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'aggiornamento dell'elenco degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013, nonché un report sull'attività di promozione presso gli stessi ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza: scadenza entro il 15/09/2017																100%

Ob. n. 16007

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.p.	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	AA010	100

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15434

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.1 nuovo servizio (attivazione chat semantica)	n.1 nuovo servizio ottemperanze on line	> servizi già operativi rispetto al 2016	n.1 attivazione nuovo servizio ottemperanze on line	AA010 ST045	100

Ob. n. 15435

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Predisposizione nuovo indicatore di contesto economico n. di imprese attive nel territorio comunale di riferimento degli avviamenti.	n.p.	68	45% al 30/06 - 100% al 31/12	100%	AA010 ST045 ST089	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura degli interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	96%	80%	97%	> = rilevato 2016	ST045	100

AMBITO PG0406 Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15895

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare il supporto educativo scolastico a favore degli studenti con disabilità, secondo i criteri previsti dalle Linee guida e delle richieste pervenute nei tempi previsti	A41	n. richieste di contributo ammesse / n. richieste pervenute	n.p.	n. 504 pervenute / n. 437 evase - ca 80%	Almeno 90%	n. 550 pervenute / n. 525 evase - ca 95%	ST086	100

AMBITO PG0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

AMBITO PG0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

AMBITO PG0601 Sport e tempo libero

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 2017	100%	85%	100%	100%	ST106	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
34677	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere	30%													100%
34678	. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo in collaborazione enti e federazioni e associazioni sportive	20%													100%
34680	. Eventi - iniziative per il tempo libero realizzati	25%													100%
34683	. Eventi sportivi professionali o campionati sia nazionali che internazionali realizzati	25%													100%

Ob. n. 15439

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	avvio della procedura per l'acquisizione di uno sponsor per il parco Idroscalo	n.p.	50%	50% al 30/06; 100% conclusion e procedura al 31/12	100%	AA010 ST106	100

Ob. n. 15438

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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)	A11	. Realizzazione del Festival teatrale "Prova a sollevarti dal suolo" in collaborazione con l'Associazione Opera Liquida ed il Dip.to Ammn.ne Penitenziaria-Provveditorato Regionale della Lombardia	n.p.	50%	. 50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	AA010 ST106	100
	A11	. Implementazione del Parco per l'Arte con nuove installazioni	18 nuove installazioni	2 nuove installazioni	. da 0 a 2 nuove installazioni (al 30/06) da 2 a 5 nuove installazioni (al 31/12)	2 nuove installazioni	AA010 ST106	100

Ob. n. 15438

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. Realizzazione del progetto "Parco Idroscalo: uno snodo dell'inclusione socio-lavorativa" in collaborazione con Dip.to Amm.ne Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia per l'impiego di detenuti in attività sociali a beneficio del parco	n.p.	100%	. 60% entro il 30/06; 100% entro il 31/12	100%	AA010 ST106	100

Ob. n. 15905

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione del Progetto internazionale di valenza ambientale '999 Elephants art exhibitions' promossa ed in collaborazione con il Governo del Regno di Thailandia	A12	Avvio del progetto e conclusione entro il 31.12.2017 (cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione)	n.p.	50%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	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		
36019	Avvio del progetto con decreto sindacale del 15/02/2017 atti n. 39696/10.5/2016/21															100%
36020	Predisposizione e sottoscrizione del contratto di comodato con la proprietà della scultura															100%
36021	Individuazione del referente italiano per la parte operativa del progetto in Italia															100%
36022	Individuazione della location ove sarà posizionata la scultura (Parco Idroscalo - Villaggio del bambino)															100%

AMBITO PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15441

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	n. iniziative coordinate e/o partecipate	n.p.	n. 2	al 30/06: almeno 1; al 31/12 almeno 3	n. 4	AA010 ST086	100

Ob. n. 15441

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A42	n. percorsi formativi per amministratori e operatori pubblici e privati in tema di politiche giovanili attivati attraverso l'Osservatorio metropolitano giovani	n.p.	n. 1	al 30/06: da 1 a 2; al 31/12: da 2 a 4	n. 2	AA010 ST086	100

Ob. n. 15442

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 (ECCELLENZE E TALENTO)	A41	n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n. 5 prog. presentati e n. 3 ammessi	n. 3 progetti presentati; n. 1 finanziato, n. 1 in attesa e n. 1 non finanziato	Almeno 2	n. 6 progetti presentati; n. 4 finanziati	AA010 ST086	100

AMBITO PG0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15443

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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. 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	90%: n. 22 richieste pervenute; n. 20 soddisfatte; n. 2 in attesa di integrazioni documentate	al 30/6: 100% al 31/12: 100%	100% delle richieste correttamente formalizzate: n. 27 richieste pervenute; n. 23 soddisfatte; n. 4 in attesa di integrazioni documentate	AA010 ST086	100

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi i tempi di legge/regolamento 30gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100% nei tempi obiettivo di 57 gg.	100%	100%	100%	ST086	100
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100% nei tempi obiettivo di 57 gg.	100%	100%	100%	ST086	100

AMBITO PG1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15906

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzazione dell'archivio e del materiale a seguito della cessazione dell'attività del CAM	A12	Avvio del Progetto per la costituzione dell'archivio storico del CAM	n.p.	50%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	AA010	100
	A12	Avvio della procedura per la destinazione dei materiali dismessi dal CAM	n.p.	80%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	AA010	100

AMBITO PG1202 Interventi per la disabilità

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	A44	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia	n.r.	100%	100%	100 %	AA010 ST089	100
	A44	. Messa a punto delle procedure per la vigilanza sull'esecuzione dei bandi	n.r.	in fase di predisposizione	1 procedura	1 procedura (Decreto di approvazione RG 10922 del 21/12/2017)	AA010 ST089	100

Ob. n. 15458

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A51	. Messa a punto della scheda per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza (enti, aziende, ecc.)	n.r.	Approvazione con decreto R.G:n. 5692/2017	entro giugno 2017	Approvazione con decreto R.G:n. 5692/2017	AA010 ST089	100
	A44	. Rilevazione a campione	n.r.	n.r.	entro dicembre 2017	questionari compilati n.11 (50 contatti, 17 risposte positive, 2 incontri, 11 questionari compilati)	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 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte nei percorsi	n. 35 soggetti coinvolti	n. 20 soggetti coinvolti	. Almeno 20 attori coinvolti fra Comuni, soggetti operanti nel Distretto di Corte d'Appello di Milano (Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario) Ordini Professionali e soggetti Terzo Settore	n. 40 soggetti coinvolti: 30 associati del territorio, oltre a ATS metropoli tana, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Associazioni forensi e 15 associazioni specializzate	AA010 ST086	100
	A44	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n.p.	n. 1	. al 30/6: almeno 1; al 31/12: almeno 2	n. 2 azioni realizzate	AA010 ST086	100

Ob. n. 15446

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. n. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite	n.p.	n. 2	. al 30/6: n. 1; al 31/12: n. 2	n. 2 convenzioni gestite	AA010 ST086	100

Ob. n. 15447

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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, della volontaria giurisdizione 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	1 progetto finanziato	n. 1	Almeno n. 1 progetto finanziato	n. 4 progetti presentati, di cui n. 2 ammessi al finanziamento, n. 1 non ammesso e n. 1 in attesa di valutazione	AA010 ST086	100
	A41	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nelle azioni progettuali e nella diffusione degli esiti	n.p.	n. 15	Almeno n. 15	Sono stati coinvolti i piani di zona per un totale di n. 30 Comuni, oltre ai Tribunali ed alle organizzazioni forensi	AA010 ST086	100

Ob. n. 15448

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	70%	al 31/12: almeno 70%	85%	AA010 ST086	100
	A44	. n. azioni formative e divulgative realizzate	n.p.	n. 3	al 30/6: almeno n. 1; al 31/12: almeno n. 3	n. 4	AA010 ST086	100

Ob. n. 15910

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	A22	. Partecipazione alla costituzione del Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio promosso da ATS Metropolitana	n.p.	Comitato costituito ad aprile	Entro giugno 2017	Comitato costituito ad aprile	ST086	100
	A22	. Sottoscrizione dell'alleanza territoriale	n.p.	sottoscritte n. 3 alleanze a Luglio	Entro settembre 2017	sottoscritte n. 3 alleanze a Luglio	ST086	100

Ob. n. 15911

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Consiglio territoriale sull'immigrazione della Prefettura di Milano ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	A22	. Collaborazione alla redazione del Rapporto annuale della Prefettura	n.p.	collaborazione in corso	Entro dicembre 2017	collaborazione realizzata	ST086	100
	A22	. n. iniziative per la promozione del sostegno a distanza	n.p.	n. 2	Al 30/6: almeno n.1 al 31/12: almeno n. 2	n. 2	ST086	100

AMBITO PG1205 **Interventi per le famiglie**

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 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la 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. 15	n. 9	al 30/6: almeno n. 5; al 31/12: almeno n. 15	realizzati n. 13 percorsi formativi e n. 4 laboratori di formazione partecipata	AA010 ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	A44	mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale)	n.p.	fatto a gennaio 2017	Entro gennaio 2017	fatto a gennaio 2017	ST086	100
	A44	n. convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali	n.p.	n. 1	Al 30/6: almeno n. 1	n. 1	ST086	100
	A44	n. certificazioni rilasciate	n.p.	n. 743	Almeno 800 entro 31/12	n. 1125 certificazioni rilasciate	ST086	100

Performance gestionali

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	83% con gradimento o > = 14	n.r.	Almeno l'80% con gradimento o > = 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 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	98,7%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15451

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	45%	al 30/6: 50% al 31/12: 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										
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	70%																					100%	
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%																						100%

Ob. n. 15913

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	A44	n. iniziative comunicate	n.p.	n. 1	al 30/06: almeno n. 1 al 31/12: almeno n. 2	n. 3	ST086	100

Ob. n. 15453

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	60%	al 30/6: 50%; al 31/12: 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									
35466	trasmissione dei report semestrali al capofila delle attività previste dal progetto:	20%																					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	
35467	attivare gli scambi tra giovani imprenditori ed imprenditori esperti dei Paesi partner di progetto	80%	[Bar chart showing 80% completion across the year]												100%

Ob. n. 15873

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni previste per il 2017 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	100%	32.5%	al 30/6: 15%; al 31/12: 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	
35464	Costituzione di un quadro conoscitivo delle potenzialità economiche e culturali del sistema delle vie d'acqua del territorio e delle attività poste in essere da altri Enti ed attori e verifica delle possibilità di integrazione	50%	[Bar chart showing 50% completion]												100%
35465	Monitoraggio delle reti di stakeholder costituite	50%	[Bar chart showing 50% completion]												100%

Ob. n. 15914

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo "FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources" (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI	A11	stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.	90%	al 30/6: 90% al 31/12: 100%	100%	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	
35468	individuazione esperto esterno per la valutazione della qualità delle azioni	30%	[Bar chart showing 30% completion]												100%
35469	raccolta materiali (best practice, database, ecc. - in collaborazione con gli altri partner italiani)	60%	[Bar chart showing 60% completion]												100%
35470	avvio della preparazione dei contenuti del Portale Help desk (in collaborazione con gli altri partner italiani)	10%	[Bar chart showing 10% completion]												100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese, cittadini	n. richieste evase / n. richieste pervenute allo sportello Alto Milanese	1.871/1.871 =>100%	n. 582 richieste pervenute / n. 582 richieste evase - 100%	n. 922 richieste pervenute / n. 922 richieste evase - 100%	100%	ST086	100

AMBITO PG1403 Ricerca e innovazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15915

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori dell'high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri	A44	eventi ed iniziative realizzate	n.p.	n. 1	al 30/06: almeno n. 1; al 31/12: almeno n. 2	n. 4	ST086	100

AMBITO PG1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

AMBITO PG1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tavolo di lavoro per la redazione di un progetto di organismo a sostegno dell'occupazione	A21	attivazione tavolo	n.p.	avviso pubblico di attivazione 29/5/2017	entro il 31/12	100% attivato il 29/5/2017	AA010 ST089	100

Ob. n. 15875

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	A21	Tavoli tecnici con comuni pilota e realizzazione applicativi relativi al datawarehouse e portale della disabilità	n.p.	80%	Realizzazione al 60% (entro il 30/06) e del 100% (al 31/12) datawarehouse e portale della disabilità	100%	ST045 ST089	100

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	A41	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia	n.p.	100%	60% al 30/06 - 100% al 31/12	100 %	AA010 ST089	100
	A44	. Messa a punto delle procedure per la vigilanza sull'esecuzione dei bandi	n.p.	in fase di predisposizione	1 procedura	1 procedura (Decreto di approvazione RG 10922 del 21/12/2017)	AA010 ST089	100
	A44	. Messa a punto della scheda per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza (enti, aziende, ecc.)	n.p.	Approvazione con decreto R.G.n. 5692/2017	entro giugno 2017	Approvazione con decreto R.G.n. 5692/2017	AA010 ST089	100
	A44	. Rilevazione a campione	n.p.	n.2 rilevazioni n.10 questionari somministrati	entro dicembre 2017	rilevazioni 4 per complessivi 33 questionari	AA010 ST089	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	N. 5.687 PIP approvati	100%	100%	100%	ST089	100

AMBITO PG1503 Sostegno all'occupazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15457

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	100%	100%	100%	AA010 ST089	100
	A21	. Periodicità dei monitoraggi sulle situazioni di crisi aziendali nel territorio metropolitano	n.p.	1 monitoraggio semestrale	Ogni 6 mesi	2 monitoraggi	AA010 ST089	100
	A21	. Periodicità monitoraggi delle istruttorie di cassa integrazione in deroga	n.p.	2 monitoraggi trimestrali	ogni 3 mesi	dal 1 luglio cassa in deroga cancellata	AA010 ST089	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	n.p.	78,6 %	100%	100%	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST089-001)	100%	100%	98%	100%	ST089	100

Ob. n. 16015 *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Ente, cittadini	Ore lavorate (in FTE) per atto rilasciato (esonero, nulla osta, ottemperanze)	5.966,3 ore lavorate / 10.974 output = 0,54	2773/5206= 0.53	n.r.	< = rilevato 2016	ST089	n.r.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017CENTRO 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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2017 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Ril.=42% Ob.>= 40,27%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	n.r.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.v.

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.

Ob. n. 15309

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	96,9%	97,7% (2001/2048)	100%	97,6% (2.850/2.921)	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	97,6

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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'	92,4%	99,6%	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	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		
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 e 37 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - Autorizzazioni e concessioni ai sensi del PTPCT 2017 - 2019 (Paragrafo 5 Sezione 'Trasparenza e Integrità')															99%
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%
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)															100%
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15337

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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%	100% (entro il 01/03/17)	. Entro il 01/03/17 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09/17 per la reportistica relativa all'anno in corso	100%	AA011 ST082	100

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	3,7%	3,6%	0%	3,6%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	96,4
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	0%	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	93,3%	100%	100%	100%	AA011	100

Ob. n. 15491

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.

Ob. n. 15492

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	89,7%	92,4%	100%	96,8%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	96,8

Ob. n. 15493

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15937

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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.p.	non ancora trasmesso	100% entro il 31/10/2017	pervenuto	AA011 ST080 ST095 ST105	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	
35495	Disciplina delle autorizzazioni e vigilanza in materia di scuole nautiche in attuazione dell'art. 28 DPR 431/97 (Cdr ST095)														19/10/2017
35496	Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (Cdr ST080)														19/10/2017
35497	Installazione di cartelli, insegne, ecc. (Cdr ST105)														31/10/2017

Ob. n. 15956

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	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	
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2017-19 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il primo quadrimestre dell'anno														100%
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12														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			
35543	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04																100%
35544	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi agli atti adottati ritenuti particolarmente esposti/sensibili al rischio corruttivo (Accordi di programma - art. 6 del Piano): scadenze entro 15/07 e il 15/12																n.r.

Ob. n. 15957

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	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			
35545	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
35546	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11																100%

Ob. n. 15958

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.p.	0	Nessuna	n.1	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	99,8

Ob. n. 15980

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'URP /atti protocollati)*100%	n.p.	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15992

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.p.	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.p.	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA011	100

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	non ancora trasmesso	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35582	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali l'aggiornamento dell'elenco degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013, nonché un report sull'attività di promozione presso gli stessi ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza: scadenza entro il 15/09/2017															100%

Ob. n. 16008

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.p.	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA011	100

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Performance gestionali

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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	43,9 gg	39,5 gg	41,6 gg.	< = rilevato 2016	ST105	100

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	6 tavoli tecnici	3	Da 2 a 4 tavoli tecnici	4	AA011 ST080	100
	A11	Applicazione dei contenuti della L.R. 31/2014 in tema di riduzione di consumo di suolo ai PGT comunali	n.p.	0	nr. PGT 1/2	2 (analizzato tutto il territorio)	AA011 ST080	100

Ob. n. 15418

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	A12	Predisposizione della documentazione per l'avvio del procedimento di Formazione del PTM.	Elaborato documento di indirizzo propeedeutico	100%	Entro il 31/12/2017	100%	AA011 ST080	100

Ob. n. 15419

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	A12	nr. cartografie rese disponibili	n.p.	382 in duplice formato sia b/n che a colori	da 150 a 250	382 in duplice formato sia b/n che a colori	AA011	100

Ob. n. 15908

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione del sistema territoriale e di governo dei parchi e delle Reti ecologiche in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema Lombardo di gestione e tutela delle aree protette. (Rif. DUP Finalità 8.1.5) (Parchi Metropolitan - Progetto nr. 2 - piattaforma Milano Metropoli - intelligente e sostenibile)	A11	Elaborazione della proposta degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali	n.p.	100%	entro il 30/09/2017	100%	AA011 ST080	100

Ob. n. 15909

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare processi di riqualificazione e di rigenerazione urbana costruendo un sistema di servizi per l'accoglienza e la coesione sociale gestito da reti di comuni coordinati e supportati da Città Metropolitana (Riferimento al DUP nuova finalità 8.1.6 - Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza")	A11	Sottoscrizione della convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città Metropolitana	n.p.	100% (sottoscritta il 6/3/2017)	100% (al 30/06)	100%	AA011	100
	A11	Sottoscrizione di una convenzione tra Città Metropolitana e gli enti responsabili dei lavori e/o delle azioni finanziate	n.p.	100% (sottoscritti 6 Patti)	100%	100%	AA011	100

Ob. n. 15909

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	Implementazione di un sito dedicato al monitoraggio e alla comunicazione dello sviluppo del progetto	n.p.	70%	100%	100%	AA011	100

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	91,7%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST080	100
	. %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%	n.r.	n.r.	100% entro 171 gg.	ST080	n.r.
	. %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) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	100%	n.r.	n.r.	100% entro 57 gg.	ST080	n.r.
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-009 con richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	n.p.		100%	100% entro 57 gg.	ST080	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-009bis senza richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	n.p.		100%	100%	ST080	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100%	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)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST080	100

Ob. n. 15420 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	12	n. 10. Sono periti due ADp di cui uno per fallimento del soggetto privato e l'altro per richiesta di Archiviazione e da parte del Comune promotore.	n. 10. Sono periti due ADp di cui uno per fallimento del soggetto privato e l'altro per richiesta di Archiviazione da parte del Comune promotore	n. 12	AA011	83,3
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	3	n. 2	n.2	n. 1	AA011	100
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	3	n. 2	n. 2	n. 2	AA011	100

Ob. n. 15563 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	100%	n.r.	n.r.	100% entro 143 gg.	ST080	n.r.
	- %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 PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la procedura di istituzione delle 11 aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	A12	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.p.	42%	100%	100% Delib. C. D. 55/2017 del 18/12/2017 atti 290850/9 4/2016/37	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				
35471	Tavoli tecnici con Regione, Comuni territorialmente interessati e Associazioni per l' avvio del percorso di formazione del Parco Naturale all' interno del PASM	80																100%
35472	Predisposizione avvio del procedimento e presentazione al consiglio direttivo	20																100%

Ob. n. 15422

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	100%	50%	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' assegnazione dei finanziamenti	15%																100%

Ob. n. 15423

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	67%	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	
34659	Mercato della terra	20%	[Bar chart showing 100% completion]												100%
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20%	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30%	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35030	Progetto Cogita ed Labora (finanziato da Cariplo)	10%	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20%	[Bar chart showing 100% completion]												100%

Ob. n. 15893

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	A11	Cfr. piano di realizzazione	n.p.	80%	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.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35441	Supporto tecnico agli enti parco e ai comuni per la definizione dei nuovi perimetri dei PLIS	40	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35442	Istruttoria tecnica e predisposizione atti amministrativi finalizzati al riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007)	60	[Bar chart showing 100% completion]												100%

Ob. n. 15424

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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 (finalità DUP proposta 2017 9.5.5)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80%	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.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34666	Supporto agli enti parco e ai comuni per la definizione dei programmi pluriennali degli interventi e dei piani attuativi dei PLIS	40	[Barra blu completa]												100%
35328	Rilascio di pareri tecnici su atti di pianificazione dei PLIS (dgr 8/6148)	60	[Barra blu completa]												100%

Ob. n. 15890

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica della fattibilità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione individuati nello studio di fattibilità, di cui all' accordo di programma 'polo dei distretti produttivi' (cfr. nuovo ob. DUP 9.5.6)	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	80%	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	
35437	Attivazione di tavoli tecnici con i comuni di Locate Triulzi, Opera e Pieve Emanuele per la predisposizione dei piani particellari degli interventi	25	[Barra blu completa]												100%
35438	Sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi	25	[Barra blu completa]												100%
35439	Interlocuzione con le amministrazioni comunali e i soggetti privati proprietari delle aree finalizzati alla futura stipula di accordi preliminari all' attuazione delle opere	25	[Barra blu completa]												100%
35440	Predisposizione di un elaborato di sintesi che descriva le criticità /opportunità rilevate nel corso delle verifiche svolte e proponga soluzioni tecniche condivise al fine dell' attuazione degli interventi	25	[Barra blu completa]												100%

Ob. n. 15916

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione del Sistema territoriale e di Governo del Parco Agricolo sud Milano in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette (PARCHI METROPOLITANI-intelligente e sostenibile)(RIF. AL DUP nuova Finalità 9.5.7)	A12	Presentazione al Consiglio direttivo della proposta di ambito territoriale ecosistemico e dei parametri gestionali relativa al PASM	n.p.	100%	100% al 30/9/2017	100% - Delib. C.D. 10/2017 del 16/03/20 17 atti 66975/9. 1/2017/1 - Delib. Assemblea Sindaci 2/2017 atti 72339/9. 1/2017/1 - Delib. CMM 20/2017 del 05/04/20 17 atti 73340/9. 1/2017/1	AA011 ST082	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	n.r.	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%	75%	75%	100%	ST082	35
	. %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)	52,4%	83%	85,7%	100%	ST082	45,7
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	88,3%	89%	88%	100%	ST082	48
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	76,5%	76%	76,8%	100%	ST082	36,8

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	np.		100%	100%	ST082	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-007bis senza richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	np.		73,7%	100%	ST082	33,7

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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%)	100%	100%	100%	100%	ST082	100
	. %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%)	100%	100%	100%	100%	ST082	100

AMBITO PG1002 Trasporto pubblico locale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15425

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti che la Città Metropolitana perseguirà attraverso la partecipazione, in qualità di socio, all' Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.	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 interurbano sui Lotti 1,3,4,5/A,5/B e 6	punteggio medio pari a 7,077	punteggio medio 7,24. ATTENZI ONE TRATTAS I DI ATTIVIT A' CHE DAL 1 Luglio è stata trasferita all' Agenzia	punteggio medio pari o superiore a 6,5	punteggio medio 7,24. ATTENZI ONE TRATTAS I DI ATTIVIT A' CHE DAL 1/7 è stata trasferita all'Agenzi a TPL	AA011 ST095	100

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare e partecipare alle azioni coordinate finalizzate al conseguimento della piena operatività dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	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	Collaborazione, in qualità di socio, alla definizione del modello organizzativo e della pianta organica del nuovo Ente	20													100%
34668	coordinamento, con i Settori dell'Ente interessati, le OO.SS. ecc., delle azioni finalizzate alla determinazione e assegnazione della dotazione di personale (ruoli, profili ecc.)	20													100%
35015	collaborazione, in qualità di socio, alla definizione dei documenti di programmazione per il triennio 2017 - 2019 (Bilancio, Peg. DUP ecc):	20													100%
35443	collaborazione, in qualità di socio, alla definizione degli ambiti di competenza dell'Agenzia e conseguente conferimento di competenze (approvazione del Piano di Bacino previsto dalla L.R. n. 6/2012 art. 60, quale strumento propedeutico all'attivazione, da parte dell'Agenzia, della procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL	40													100%

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'avvio dei lavori nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	99,9%	100%	100%	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	
35435	Conclusioni delle procedure di trasferimento delle aree a Città Metropolitana	25													100%
35459	Verifiche tecnico-giuridiche finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore	20													100%
35436	Avvio ed inizio lavori dei lavori da parte dei soggetti interferiti	55													99,9%

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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: 436 istanze /343 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze /17 idonei; ESAMI L. 264/91: 41 istanze /17 idonei)	100% (taxi:318 istanze/223 idonei; Esami Insegnanti e istruttori:43 istanze/13 idonei;L. 264/91:12 istanze/6 idonei)	100% (taxi: 472 istanze/327 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 76 istanze/22 idonei; Esami L. 264/91: 42 istanze/20 idonei)	100%	ST095	100

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	100%	100%	100%	100% entro 86 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)	100%	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 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-011)	100%	100%	100%	100% entro 43 gg.	ST095	100

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
	. %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 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Aziende esercenti servizi TPL	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 188 sopralluoghi/controlli/penali effettuati (di cui 64 sopralluoghi sicurezza, 95 esercizio, 19 contestazioni, 10 penali elevate)	49 di cui 34 per sicurezza e 15 per esercizio. ATTENZIONI E TRATTASI DI ATTIVITA' CHE DAL 1 Luglio è stata trasferita all' Agenzia	128 - DI CUI DAL 1/9/2017 AL 31/12/2017: N. 79 di cui 62 sopralluoghi sicurezza, 4 esercizio, e 3 contestazioni e 10 penali TRATTASI DI ATTIVITA' CHE E' SVOLTA DALL'AGENZIA TPL	da 140 a 160 sopralluoghi/controlli/penali	ST095	91,4

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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. 32 emessi	35 decreti di cui 17 d'esproprio e 18 di asservimento (DPR 327/01)	da 15 a 20	42 decreti di cui 23 d'esproprio e 19 di asservimento (DPR 327/01)	AA011	100

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2017				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	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	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.p.	si veda elenco di dettaglio	> = 95%	100%	ST105	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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)	98,3%	98%	99,3%	100%	ST105	59,3
	. %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)	100%	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)	100%	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 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	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 2016	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2017	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %le autorizzazioni/dinieggi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	37,5% (escluse istanze 2014)	49%	59%	100%	ST105	19
	. %le autorizzazioni/dinieggi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	38,4% (escluse istanze 2014)	35%	39,3%	100%	ST105	0
	. %le nulla-osta/dinieggi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	31,3%	59%	67,1%	100%	ST105	27,1

Piano di realizzazione delle opere ST105 Ob. n. 16028

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	pond.
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	Collaudo	Perizia in corso	91,6	0,9
OPP2005/0047	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo-Variantina di Vaprio d'Adda	5	Indizione Gara	Conferenza dei servizi	Conferenza dei servizi R.G. 11035/2017	100	5,0
OPP2006/0051	SP 13 Monza - Melzo- rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	1	Esecuzione e Fine lavori	Fine Lavori	Sospensione dei lavori e ripresa dal 30/11 con fine lavori al 12/02/2018	91,5	0,9
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 e Fine lavori	Collaudo	Collaudo non emesso - Emessi sal n.3 e sal n.4	98	1,0
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)	14	Data verbale fine lavori	Collaudo in corso	Collaudo ancora in corso	100	14,0
OPP2008/0080	S.P.N. 223 "Varesina" : variante di Bollate	3	Progettazione. Esecutiva: provvedimento approvazione	Indizione gara	Indizione di una procedura aperta, atto n. RG. 10969/2017	100	3,0
OPP2012/0015	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP Est 1 - servizio Est	10	Data verbale Fine Lavori	CRE	CRE prot. n. 299576 del 28/12/2017	100	10,0
OPP2012/0017	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP Ovest 2	10	Esecuzione Fine Lavori	Fine lavori	Collaudo prot. n. 264099 del 13/11/2017	100	10,0
OPP2013/0022	Semafori a San Donato (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Paullese a San Donato M.le)	2	Progettazione preliminare: provvedimento approvazione	Progetto definitivo in corso	Progetto definitivo in corso	100	2,0
OPP2013/0024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013	10	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	CRE prot. n. 268036 del 17/11/2017	100	10,0
OPP2014/0011	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013	5	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	CRE prot. n. 267980 del 17/11/2017	100	5,0
OPP2014/0012	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013	10	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	CRE prot. n. 298978 del 27/12/2017	100	10,0

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	pond.
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	10	Esecuzione e Fine Lavori	Fine lavori	Fine lavori (in data 16/11/2017) prot. n. 298992 del 27/12/2017	100	10,0
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	Redazione SIA e richiesta autorizzazione VIA	Approvazione Progetto Preliminare	100	1,0
OPP2016/0002	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco	2	Progettazione definitiva in corso	Approvazione progetto esecutivo	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata	100	2,0
OPP2016/0003	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	1	Progettazione definitiva in corso	Richiesta autorizzazione paesaggistica	Indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 legge n. 241/1990, forma semplificata in modalità asincrona	100	1,0
OPP2017/0027	Collegamento Sp 216 con Svincolo TEM	1		Progettazione preliminare in corso	Approvazione Progetto Preliminare	100	1,0
OPP2017/0028	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2"	1		Progettazione preliminare in corso	Progettazione preliminare in corso	100	1,0
OPP2017/0029	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	1		Progettazione preliminare in corso	Progettazione preliminare in corso	100	1,0
OPP2017/0030	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 □DEI GIOVI□ALL'INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 □TREZZANO S/N-ZIBIDO S. GIACOMO□	2		Progettazione preliminare in corso	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata	105	2,1
OPP2017/0031	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 □DEI GIOVI□ALL'INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITÀ BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITÀ MOIRAGO	2		Progettazione preliminare in corso	Approvazione Progetto Preliminare	100	2,0

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2017	Fase effettiva al 31/12/2017	% Real	pond.
OPP2017/0032	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2016 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	1		Progettazione preliminare in corso	Approvazione del progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata	105	1,1
OPP2017/0033	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 40000185)	2		Progettazione preliminare in corso	Indizione procedura ristretta	105	2,1
OPP2017/0034	REALIZZAZIONE VARIANTE EST-ILOTTO 2 TRATTO-LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATA NEL 2016 CAP 40000391)	1		Progettazione preliminare in corso -	Progetto esecutivo del Potenziamento della S.P. n. 103 "Cassanese" 1° Lotto - 2° Stralcio Tratta B e Progetto esecutivo di spostamento dell'impianto fognario interferente con il Potenziamento della S.P. n. 103 "Cassanese" 1° Lotto - 2° Stralcio Tratta B	100	1,0
OPP2017/0035	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO DI PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO ALLA SP 229 NEL COMUNE DI PREGNANA M.SE E DI VANZAGO (2° LOTTO)	2		Progettazione preliminare in corso	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata	105	2,1
OPP2017/0036	Lavori di manutenzione straordinaria per le opere stradale, ponti, piste ciclabili	1		Progettazione preliminare in corso	Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165	105	1,1
	Lavori di manutenzione straordinaria per le opere stradale, ponti, piste ciclabili			Progettazione preliminare in corso	Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	105	0,0

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	16035 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
	16036 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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
	16037 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
	16038 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	20	92,5	18,50
	16039 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	15	100	15,00
	16040 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98,50
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,50	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,16

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Ballabio - Settore Programmazione controllo e trasparenza	16041 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	55	100	55,00
	16042 Rilevare in collaborazione con l'Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi i livelli attuali di efficienza per le funzioni/attività gestite dall'Ente e delineare interventi di riorganizzazione	45	100	45,00
	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 Programma (B)				44,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99,16
---	--------------

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)	8	99	7,92
	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	13	100	13,00
	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)	12	100	12,00
	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)	12	100	12,00
	15509 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	14	100	14,00
	15965 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	15967 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	12	100	12,00
	15983 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	14	100	14,00
	16019 Revisione delle "Linee guida sul procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Città metropolitana di Milano" in collaborazione con l'Area AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,96

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 - Settore Avvocatura	15382 Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	40	100	40,00
	16018 Assumere le nuove cause in patrocinio diretto	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)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,96

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 - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	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	5	100	5,00
	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	10	100	10,00
	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)	7	99,43	6,96
	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)	7	100	7,00
	15505 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	5	100	5,00
	15506 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	15933 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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
	15962 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	9	100	9,00
	15963 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	9	100	9,00
	15964 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	15982 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12	78,96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,98

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - 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	45	100	45,00
	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	10	100	10,00
	15969 Pianificazione, organizzazione e partecipazione in collaborazione con gli altri Enti e soggetti coinvolti in eventi speciali	45	100	45,00
	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,98

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	100,00
	15552 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	16021 Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

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 - 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	8	100	8,00
	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)	5	100	5,00
	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)	5	100	5,00
	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 determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15498 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5	100	5,00
	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	94,1	1,88
	15867 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	6	100	6,00
	15959 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	6	100	6,00
	15960 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	9	100	9,00
	15961 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	15972 Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti	8	100	8,00
	15981 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16001 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
	16009 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	6	100	6,00
	16017 Istituzione dell'area organizzativa omogenea per la gestione unica dei flussi documentali	6	100	6,00
	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	96,88
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,88
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,95

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Area Affari istituzionali	15363 Allineare nuovi siti tematici alla grafica ed alle caratteristiche tecniche del nuovo portale	45	100	45,00
	15365 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	5	100	5,00
	15367 Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	45	100	45,00
	15866 Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. b) e g), c. 6 lett. e), c. 7 del Regolamento sui controlli interni	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)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,95

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro - 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	16043 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
	16045 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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
	16046 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	14	100	14,00
	16048 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	16	100	16,00
	16050 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	15	100	15,00
	16052 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
	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)				56,00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	16054 Delimitazione delle Zone Omogenee della Città metropolitana nel rispetto delle vocazioni del territorio, in un'ottica di promozione del contesto metropolitano	40	100	40,00
	16056 Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. b) e g), c. 6 lett. e), c. 7 del Regolamento sui controlli interni	30	100	30,00
	16057 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	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)				44,00
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
Liana Bavaro - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	16058 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 Liana - Settore Affari generali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Liana Bavaro - Settore Affari generali	16044 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	
	16047 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	14	100	14,00	
	16049 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	16	100	16,00	
	16051 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	15	100	15,00	
	16053 Istituzione dell'area organizzativa omogenea per la gestione unica dei flussi documentali	35	100	35,00	
	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)				100,00	

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	100,00
---	---------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali	16055 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 sistemi informativi

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	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	3	100	3,00
	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	99,5	1,99
	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	6	100	6,00
	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)	4	100	4,00
	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	100	3,00
	15479 Ricontrare 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 determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	15541 Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	10	100	10,00
	15925 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	8	100	8,00
	15926 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	15927 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2017-19)	10	100	10,00
	15928 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	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
	15973 Adeguare, tramite automatismo informatico, la pubblicazione in AT degli atti e delle informazioni relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, concorsi di progettazione, concorsi di idee e concessioni (art. 37, c. 1, lett. b), dlgs 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs 50/2016) alle indicazioni delle Linee guida Anac n. 1310/2016	7	100	7,00
	15974 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	86	Realizzato al 31/12	85,99
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,99
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	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 per l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale, Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana e ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI).	8	100	8,00
	15401 Messa a regime di nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	8	100	8,00
	15402 Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	4	100	4,00
	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 e in modo da valorizzare le competenze e le esperienze interne	13	100	13,00
	15404 Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	13	100	13,00
	15405 Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	13	100	13,00
	15406 Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale	8	100	8,00
	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)	8	100	8,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15409 Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	8	100	8,00
	16030 Rilevare in collaborazione con il Settore Programmazione controllo e trasparenza i livelli attuali di efficienza per le funzioni/attività gestite dall'Ente e delineare interventi di riorganizzazione	13	100	13,00
	16031 Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera	4	100	4,00
	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

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
	13784 Performance gestionale - Appalti	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Giagoni Giovanni - Settore Sistema informativo integrato

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Settore Sistema informativo integrato	16060 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	7	100	7,00
	16061 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	2,94
	16062 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
	16064 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3,00
	16065 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16066 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	15	100	15,00
	16067 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	14	100	14,00
	16068 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	12	100	12,00
	16069 Adeguare, tramite automatismo informatico, la pubblicazione in AT degli atti e delle informazioni relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, concorsi di progettazione, concorsi di idee e concessioni (art. 37, c. 1, lett. b), dlgs 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs 50/2016) alle indicazioni delle Linee guida Anac n. 1310/2016	12	100	12,00
		Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,93
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Settore Sistema informativo integrato	16070 Supportare l'implementazione di servizi digitalizzati collegati al gestionale per l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale, Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana e ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI).	14	100	14,00
	16071 Ricerca, analisi e sperimentazione di un sistema di salvataggio delle postazioni di lavoro	14	100	14,00
	16072 Atti dirigenziali: Implementazione tipologia di atto DECRETO con la nuova procedura atti dirigenziali digitali	15	100	15,00
	16073 Messa a regime di nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	14	100	14,00
	16074 Estendere l'erogazione di corsi attraverso la piattaforma di e-learning e sperimentare un sistema di Webinar integrato	15	100	15,00
	16075 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)	14	100	14,00
	16076 Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	14	100	14,00
	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,96

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	16077 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	10	100	10,00
	16078 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
	16079 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	14	99,4	13,92
	16082 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3,00
	16083 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16084 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	16	100	16,00
	16085 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	15	100	15,00
	16086 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	14	100	14,00
		Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,91
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,95

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	16087 Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera	70	100	70,00
	16088 Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale	30	100	30,00

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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,95

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	16089	Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	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	16090 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	99,6	2,99
	16091 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
	16093 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3,00
	16094 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16095 Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	15	100	15,00
	16096 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	12	100	12,00
	16097 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	10	100	10,00
	16098 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2017-19)	10	100	10,00
	16099 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	10	100	10,00
	16100 Adeguare, tramite automatismo informatico, la pubblicazione in AT degli atti e delle informazioni relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, concorsi di progettazione, concorsi di idee e concessioni (art. 37, c. 1, lett. b), dlgs 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs 50/2016) alle indicazioni delle Linee guida Anac n. 1310/2016	12	100	12,00
	Totale pesi previsti al 31/12		95	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,99
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,99

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	16104 Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,99

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	16101 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100,00
	16102 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	16103 Performance gestionale - Appalti	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
Domenico D'Amato - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	15293 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	80	4,00
	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)	5	97,4	4,87
	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	98,81	11,86
	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)	9	86,85	7,82
	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)	9	87,5	7,88
	15481 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	12	100	12,00
	15502 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	6	50	3,00
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	15	100	15,00
	15940 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	15	100	15,00
	15976 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	12	100	12,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93,42
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,42
	Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)			

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Domenico D'Amato - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	15372 Finanziare quote di investimento mediante fonti non onerose (devoluzioni dei mutui)	5	75	3,75
	15380 Ridurre lo stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie	25	100	25,00
	15946 Applicazione strumenti di connessione tra il Piano dei Conti finanziario ed il Piano dei Conti economico patrimoniale e riclassificazione delle voci del patrimonio.(Predisposizione del bilancio consolidato in relazione al perimetro di consolidamento)	10	100	10,00
	15968 Valutazione economico-finanziaria delle posizioni di mutuo maggiormente onerose.	30	100	30,00
	15971 Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei contratti in essere rispetto alle esigenze di gestione delle passività dell'Ente	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98,75
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,75
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				55,30
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96,40

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	16105 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
	16106 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
	16107 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
	16108 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	20	100	20,00
	16109 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	8	100	8,00
	16110 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	12	66,7	8,00
	16111 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,76

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Politiche finanziarie e di bilancio	16112 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	20	100	20,00
	16113 Affinamento della riclassificazione del Bilancio secondo l'aggiornamento del Piano dei conti e il glossario delle Missioni e Programmi	10	100	10,00
	16114 Applicazione strumenti di connessione tra il Piano dei Conti finanziario ed il Piano dei Conti economico patrimoniale e riclassificazione delle voci del patrimonio. (Predisposizione del bilancio consolidato in relazione al perimetro di consolidamento)	40	100	40,00
	16115 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

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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,76

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	16116 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
	16117 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
	16118 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	84	12,60
	16119 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	20	100	20,00
	16120 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	15	100	15,00
	16121 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,60
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54,66

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	16122 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente Peg	20	100	20,00
	16123 Applicazione strumenti di connessione tra il Piano dei Conti finanziario ed il Piano dei Conti economico patrimoniale e riclassificazione delle voci del patrimonio.(Predisposizione del bilancio consolidato in relazione al perimetro di consolidamento)	80	100	80,00
	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,66

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 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	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	50	2,50
	15299 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	5	100	5,00
	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	98,7	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	8	99,57	7,97
	15334 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	3	100	3,00
	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	3	100	3,00
	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)	5	98,47	4,92
	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)	5	72,7	3,64
	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	6	92,4	5,54
	15484 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15931 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	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
	15948 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	8	100	8,00
	15949 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	75	4,50
	15977 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6	100	6,00
	16005 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12	91	Realizzato al 31/12	85,03
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,44
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,11

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - 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)	7	100	7,00
	15385 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	6	100	6,00
	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 Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	5	100	5,00
	15391 Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	2	100	2,00
	15393 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15396 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5	100	5,00
	15397 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5	100	5,00
	15549 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	5	100	5,00
	15985 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	6	100	6,00
	15986 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	6	100	6,00
	15987 Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	6	100	6,00
	15991 Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio	2	100	2,00
	15995 Monitorare il "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori"	2	100	2,00
	15996 Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	2	100	2,00
	15998 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	2	100	2,00
	16003 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione	5	100	5,00
	16004 Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari	5	96,8	4,84
	16011 Ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione dei lavori	5	100	5,00
	16013 Attivare procedure coattive per il recupero crediti	2	100	2,00
	16014 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	1	100	1,00
	16404 Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: Adeguamento Sistema Idraulico del Canale Scolmatore di Nord Ovest da Settimo Milanese a Senago	1	100	1,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,84
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,84
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				55,91
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,02

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - 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	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100,00

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	16127 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
	16128 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
	16129 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
	16131 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16132 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	12	100	12,00
	16133 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	12	75	9,00
	Totale pesi previsti al 31/12	60	Realizzato al 31/12	57,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,20

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	16134 Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	20	100	20,00
	16136 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione	20	100	20,00
	16137 Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari	20	100	20,00
	16138 Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	20	100	20,00
	16139 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	20	100	20,00

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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,20

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	16135 Performance Gestionali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	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	16143 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
	16144 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	99,5	11,94
	16145 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
	16147 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16148 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	12	100	12,00
	16149 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	12	75	9,00
	16403 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	65	Realizzato al 31/12	61,94
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,29	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,36

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	16150 Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	25	100	25,00
	16151 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione	20	100	20,00
	16152 Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari	5	94,25	4,71
	16153 Ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione dei lavori	20	100	20,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16154 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,71
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,71
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,87
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,23

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	16156 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	100	8,00
	16157 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7	100	7,00
	16158 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	95,4	3,82
	16159 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	14	98,1	13,73
	16160 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
	16162 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4,00
	16163 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16164 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	14	100	14,00
	16165 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	12	75	9,00
		Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,84
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,67

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Gestione impianti tecnologici	16168 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	15	100	15,00
	16169 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16170 Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio	10	100	10,00
	16171 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
	16172 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	20	100	20,00
	16173 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	10	100	10,00
	16174 Monitorare il "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori"	10	100	10,00
	16175 Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	10	100	10,00
	16176 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,67

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Gestione impianti tecnologici	16166 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
	16167 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
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	16178 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	6	0	0,00
	16180 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	98,7	2,96
	16181 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	99,58	11,95
	16182 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	96,15	9,62
	16184 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	89,9	2,70
	16185 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	7	100	7,00
	16186 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16187 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	14	100	14,00
	16188 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	12	75	9,00
	Totale pesi previsti al 31/12		77	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87,30
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48,89

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	16189 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 Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16190 Attivare procedure coattive per il recupero crediti	5	100	5,00
	16191 Ridurre le affittanze passive per immobili ad uso istituzionale (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	10	100	10,00
	16194 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	10	100	10,00
	16195 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	15	100	15,00
	16196 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)	20	100	20,00
	16197 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
	16198 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92,89

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	16192 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	16193 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

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	7	100	7,00
	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	98,37	5,90
	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	2	100	2,00
	15487 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15950 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	5	100	5,00
	15951 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	5	100	5,00
	15952 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	5	100	5,00
	15978 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	15988 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
	15994 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
	15997 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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16006 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	5	100	5,00
	16020 Revisione delle 'Linee guida sul procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Città metropolitana di Milano' in collaborazione con il Settore Avvocatura (Cdr ST008)	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	79,89
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,86
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,94

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Tutela e valorizzazione ambientale	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)	10	100	10,00
	15897 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	50	100	50,00
	15898 Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029	20	100	20,00
	15899 Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	90,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,94

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.)	100,00
	9399 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100,00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100,00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	100,00
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	91,26
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	75,45
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	11929 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	14876 Processo Pianificazione attività estrattive	100,00
	15413 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16032 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16405 Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	65,60
	16406 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	78,95
	16407 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	72,65
	16408 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	79,25
	16409 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	66,25
	16410 Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee: tempi di risposta e volumi di attività	75,00
	16411 Autorizzazioni emissioni in atmosfera: rispetto dei tempi di risposta e volumi di attività	0,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		84,44

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	16201 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	96,8	1,94
	16202 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	99,87	14,98
	16203 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	95,87	5,75
	16204 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
	16206 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4,00
	16207 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16208 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	16	100	16,00
	16209 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12	78,67
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,58	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,76

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	16210 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	50	100	50,00
	16212 Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale	40	100	40,00
	16215 Incentivare una migliore gestione dei rifiuti attraverso la promozione di buone pratiche	10	100	10,00

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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,76

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	16211	Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16213	Autorizzazione e pareri in materia ambientale	83,63
	16214	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16216	Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	91,26
	16217	Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	16413	Autorizzazione e pareri in materia ambientale	65,60
	16414	Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	66,25
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			86,68

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	16221 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	99,9	2,00
	16222 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
	16223 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	98,83	6,92
	16224 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	100	7,00
	16226 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	5	100	5,00
	16227 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00
	16228 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	14	100	14,00
	16229 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	16	100	16,00
	Totale pesi previsti al 31/12	72	Realizzato al 31/12	71,91
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,88
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,93

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	16230 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	25	100	25,00
	16231 Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	25	100	25,00
	16234 Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficiamento energetico	20	100	20,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16235 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)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,93

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	16233 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16236 Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	100,00
	16237 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100,00
	16415 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	78,95
	16416 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	72,65
	16417 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	79,25
	16418 Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	0,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		75,84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Pinoschi Maria Cristina - Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Maria Cristina Pinoschi - Settore Risorse idriche e attività estrattive	16240 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	99,8	2,00	
	16241 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	99,95	14,99	
	16242 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	99,27	6,95	
	16243 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	100	7,00	
	16245 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	5	100	5,00	
	16246 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	10	100	10,00	
	16247 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	14	100	14,00	
	16248 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	18	100	18,00	
	Totale pesi previsti al 31/12		78	Realizzato al 31/12	77,94
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Settore Risorse idriche e attività estrattive	16249 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	25	100	25,00
	16251 Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029	25	100	25,00
	16254 Revisione del Regolamento Regionale n. 2/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua"	25	100	25,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16255 Aggiornamento mappatura impianti a pompe di calore con scarico in falda	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,96

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Settore Risorse idriche e attività estrattive	16250 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16252 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100,00
	16253 Processo Pianificazione attività estrattive	100,00
	16256 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	16257 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	100,00
	16401 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16412 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	75,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		96,43

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	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	3	50	1,50
	15301 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	3	100	3,00
	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	98,8	1,98
	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	9	100	9,00
	15332 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	7	100	7,00
	15336 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
	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	4,95
	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	100	5,00
	15489 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	97,5	1,95
	15490 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15953 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	8	100	8,00
	15954 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	5	66,7	3,34
	15955 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	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
	15979 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6	100	6,00
	15999 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
	16007 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	6	100	6,00
	Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12	84,71
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,26
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,35

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	15434 Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	5	100	5,00
	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.	8	100	8,00
	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)	5	100	5,00
	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)	12	100	12,00
	15441 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	5	100	5,00
	15442 Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	3	100	3,00
	15443 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	2	100	2,00
	15446 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15447 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione 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)	5	100	5,00
	15450 Promuovere la 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)	3	100	3,00
	15456 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	9	100	9,00
	15457 Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	5	100	5,00
	15458 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	9	100	9,00
	15873 Attuare le azioni previste per il 2017 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERWAYS REGIONS (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	2	100	2,00
	15906 Organizzazione dell'archivio e del materiale a seguito della cessazione dell'attività del CAM	2	100	2,00
	15907 Tavolo di lavoro per la redazione di un progetto di organismo a sostegno dell'occupazione	11	100	11,00
	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)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,35

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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	9608 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	100,00
	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
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	11533 Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	100,00
	15874 Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

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	16258 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)	15	98,7	14,81
	16259 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
	16260 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	20	100	20,00
	16261 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	20	66,7	13,34
	16262 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,15
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52,16

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale	16263 Assicurare il supporto educativo scolastico a favore degli studenti con disabilità, secondo i criteri previsti dalle Linee guida e delle richieste pervenute nei tempi previsti	5	100	5,00
	16264 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	11	100	11,00
	16265 Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	6	100	6,00
	16266 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	5	100	5,00
	16268 Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	7	100	7,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16269 Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Consiglio territoriale sull'immigrazione della Prefettura di Milano ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	5	100	5,00
	16270 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	5	100	5,00
	16271 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	7	100	7,00
	16272 Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	7	100	7,00
	16273 Promuovere la 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)	5	100	5,00
	16274 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	5	100	5,00
	16277 Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo 'FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources' (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI	3	100	3,00
	16278 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
	16279 Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	3	100	3,00
	16280 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
	16281 Attuare le azioni previste per il 2017 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16283 Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori dell'high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri	11	100	11,00
	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)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96,16

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale	16267 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100,00
	16275 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100,00
	16276 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	100,00
	16282 Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

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	16284 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)	15	99,2	14,88
	16285 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	99,2	19,84
	16286 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	20	100	20,00
	16288 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	79,72
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,65	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,80

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Formazione e lavoro	16289 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
	16290 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	15	100	15,00
	16291 Tavolo di lavoro per la redazione di un progetto di organismo a sostegno dell'occupazione	20	100	20,00
	16292 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	20	100	20,00
	16293 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	15	100	15,00
	16295 Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	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)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,80

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Formazione e lavoro	16294 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	16296 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	16297 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Trapani Patrizia - Settore Sistema informativo lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Sistema informativo lavoro	16299 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)	15	100	15,00
	16300 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
	16301 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	20	100	20,00
	16303 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	80,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Sistema informativo lavoro	16304 Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	40	100	40,00
	16305 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.	30	100	30,00
	16307 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	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)				44,00
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 - Settore Sistema informativo lavoro	16306 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 Alberto - Settore Idroscalo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Idroscalo	16308 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)	15	98,8	14,82
	16309 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	99,7	19,94
	16310 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	20	100	20,00
	16312 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	79,76
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,70	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,83

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Idroscalo	16313 Realizzazione del Progetto internazionale di valenza ambientale "999 Elephants art exhibitions" promossa ed in collaborazione con il Governo del Regno di Thailandia	15	100	15,00
	16314 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)	15	100	15,00
	16315 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)	20	100	20,00
	16316 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)	50	100	50,00
	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)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,83

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	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	97,6	1,95
	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	7	100	7,00
	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
	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)	5	98,8	4,94
	15359 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	100	5,00
	15492 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	96,8	1,94
	15493 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15937 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le 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
	15956 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	8	100	8,00
	15957 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	5	100	5,00
	15958 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	8	99,8	7,98
	15980 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15992 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6	100	6,00
	16000 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
	16008 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12	78	Realizzato al 31/12	77,81
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,76
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,89

CDR	Obiettivi di Programma	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	6	100	6,00
	15418 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	7	100	7,00
	15419 Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	6	100	6,00
	15421 Avviare la procedura di istituzione delle 11 aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	6	100	6,00
	15422 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	6	100	6,00
	15423 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione , promozione e di fruizione del territorio del PASM	6	100	6,00
	15424 Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità (finalità DUP proposta 2017 9.5.5)	6	100	6,00
	15425 Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti che la Città Metropolitana perseguirà attraverso la partecipazione, in qualità di socio, all' Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.	8	100	8,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15426 Implementare e partecipare alle azioni coordinate finalizzate al conseguimento della piena operatività dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	6	100	6,00
	15564 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	6	100	6,00
	15890 Verifica della fattibilità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione individuati nello studio di fattibilità, di cui all' accordo di programma 'polo dei distretti produttivi' (cfr. nuovo ob. DUP 9.5.6)	5	100	5,00
	15893 Riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4)(PARCHI METROPOLITANI)	6	100	6,00
	15908 Definizione del sistema territoriale e di governo dei parchi e delle Reti ecologiche in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema Lombardo di gestione e tutela delle aree protette. (Rif. DUP Finalità 8.1.5) (Parchi Metropolitan - Progetto nr. 2 - piattaforma Milano Metropoli - intelligente e sostenibile)	8	100	8,00
	15909 Attivare processi di riqualificazione e di rigenerazione urbana costruendo un sistema di servizi per l'accoglienza e la coesione sociale gestito da reti di comuni coordinati e supportati da Città Metropolitana (Riferimento al DUP nuova finalità 8.1.6 - Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza")	9	100	9,00
	15916 Definizione del Sistema territoriale e di Governo del Parco Agricolo sud Milano in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette (PARCHI METROPOLITANI-intelligente e sostenibile)(RIF. AL DUP nuova Finalità 9.5.7)	9	100	9,00
	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,89

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	94,19
	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	57,03
	11695 Controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	91,40
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	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	15,37
	15420 Performance gestionali sulla programmazione negoziata	94,43
	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		88,65

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	16320 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
	16321 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
	16322 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)	12	98,9	11,87
	16324 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	91,7	3,67
	16325 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16326 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5	100	5,00
	16327 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	9	100	9,00
	16328 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	16329 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	10	99	9,90
	16330 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
		Totale pesi previsti al 31/12	73	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,22
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,56

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Progettazione e manutenzione strade	16332 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,56

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Progettazione e manutenzione strade	16331	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	16333	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	94,19
	16334	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	15,37
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			69,85

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita Emilio - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	16338 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
	16339 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	97,5	9,75
	16340 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)	12	98,5	11,82
	16342 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4,00
	16343 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16344 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5	100	5,00
	16345 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	9	100	9,00
	16346 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	16347 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	10	100	10,00
	16348 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12		73	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,41
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali			(A)	55,67

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	16349 Definizione del sistema territoriale e di governo dei parchi e delle Reti ecologiche in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema Lombardo di gestione e tutela delle aree protette. (Rif. DUP Finalità 8.1.5) (Parchi Metropolitan - Progetto nr. 2 - piattaforma Milano Metropoli - intelligente e sostenibile)	45	100	45,00
	16350 Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	35	100	35,00
	16351 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,67

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	16352 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00
	16353 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
	16354 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita Emilio - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	16358 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
	16359 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
	16360 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)	12	99,73	11,97
	16362 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4,00
	16363 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16364 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5	100	5,00
	16365 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	9	100	9,00
	16366 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	6	100	6,00
	16367 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	10	100	10,00
	16368 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
		Totale pesi previsti al 31/12	73	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Emilio De Vita - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	16369	Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti che la Città Metropolitana perseguirà attraverso la partecipazione, in qualità di socio, all' Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.	35	100	35,00
	16370	Implementare e partecipare alle azioni coordinate finalizzate al conseguimento della piena operatività dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	35	100	35,00
	16371	Garantire l'avvio dei lavori nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno	30	99,9	29,97
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	99,97
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,97
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,99	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,95	

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	16372 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	16373 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	16374 Controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	91,40
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97,13

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita Emilio - Settore Parco Agricolo Sud Milano

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	16378 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	81,1	1,62
	16379 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	98,8	9,88
	16381 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
	16382 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)	12	94,3	11,32
	16384 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4,00
	16385 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16386 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2017-19	9	100	9,00
	16387 Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2017-19)	7	100	7,00
	16388 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2017-2019'	10	100	10,00
	16389 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	73	Realizzato al 31/12	71,82
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,38	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)			55,09	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	16390 Verifica della fattibilità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione individuati nello studio di fattibilità, di cui all' accordo di programma 'polo dei distretti produttivi' (cfr. nuovo ob. DUP 9.5.6)	20	100	20,00
	16391 Definizione del Sistema territoriale e di Governo del Parco Agricolo sud Milano in attuazione della L.R. 28/2016 di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette (PARCHI METROPOLITANI-intelligente e sostenibile)(RIF. AL DUP nuova Finalità 9.5.7)	20	100	20,00
	16392 Avviare la procedura di istituzione delle 11 aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	20	100	20,00
	16393 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	20	100	20,00
	16394 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione , promozione e di fruizione del territorio del PASM	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,09

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	16395 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	57,03
	16396 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		78,52