



Provincia
di Milano

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 al 31 dicembre 2014

**Allegato al decreto del
Sindaco Metropolitano
atti n. 0081407/2.4/2014/13**

Direzione Generale
Settore Programmazione
controllo e trasparenza

Milano, marzo 2015

Nota metodologica

Nell'ambito del ciclo di programmazione e controllo con il Piano esecutivo di gestione 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.

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

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

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

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.*

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

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.*

Indice

Stato di attuazione del Peg 2014 (al 31 dicembre 2014)

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 7
AA001 Direzione Generale	pag. 9
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 18
AA002 Segreteria Generale	pag. 20
AS002 Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	pag. 24
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 39
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	pag. 48
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 57
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 67
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 83
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 98
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 117
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 135
AA001 Direzione Generale	pag. 137
ST090 Settore Programmazione, controllo e trasparenza	pag. 138
ST091 Settore Partecipazioni	pag. 139
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 141
AA002 Segreteria Generale	pag. 142
ST100 Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	pag. 143
ST064 Settore Affari generali	pag. 144
AS002 Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	pag. 145
PR038 Direzione di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo	pag. 148
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 150
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	pag. 152
ST007 Settore Appalti	pag. 154
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 156
ST101 Settore Stazione unica appaltante	pag. 158

ST048 Settore Sistema informativo integrato	pag. 159
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 161
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	pag. 163
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	pag. 165
ST093 Settore Provveditorato e servizi economici	pag. 167
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 168
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	pag. 171
ST019 Settore Manutenzione stabili	pag. 173
ST102 Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative	pag. 175
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	pag. 176
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	pag. 178
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 180
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	pag. 183
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 184
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	pag. 186
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 188
ST081 Settore Agricoltura, caccia e pesca	pag. 190
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 192
ST086 Settore Sviluppo economico	pag. 195
ST089 Settore Formazione e lavoro	pag. 197
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	pag. 199
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	pag. 201
ST027 Settore Centro assistenza minori e famiglia	pag. 203
ST094 Settore Cultura, moda, eccellenze	pag. 205
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 207
ST096 Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	pag. 210
ST098 Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	pag. 212
ST097 Settore Sicurezza stradale	pag. 213
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	pag. 215
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	pag. 217
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	pag. 219

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 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Giovanni Giagoni**

AMBITO A0AA01 **Area Direzione Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12720

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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%	75%	100%	100%	AA001 ST090 ST091	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	
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (Cdr AA001)														100
31843	PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)														100
31844	Relazione sulla performance e sua validazione OIVP (art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)														100
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001)														100
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)														100
31916	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 24 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)														100
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Cdr ST090)														100
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 16 c. 1) (Cdr ST090)														100
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da AVCP/ANAC) - (Cdr ST090)														n.r.
32402	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2, dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090 - ST091)														100
32403	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate dall'Amministrazione riportante le indicazioni di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST091)														100
32788	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047														100
32789	Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi (Cdr ST090)														100
32790	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - (Cdr ST090)														100

Ob. n. 12748

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	58,3%	87,5%	100%	90,2%	AA001 ST091	93,2

Ob. n. 14284

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	90,2%	100% entro il 31/10/2014	90,2%	AA001 ST091	90,2

Ob. n. 14294

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	n.r.	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	n.r.	AA001 ST090 ST091	n.r.

Ob. n. 14308

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-8,3%	-10%	-8,3%	AA001	83

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13669

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi di fattibilità per dismissione della quota di partecipazione di CEM Ambiente Spa	A11	Cfr. Stato di avanzamento Piano Realizzazione obiettivo	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST091	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			
32605	Verifica delle modalità di dismissione	50															100
32606	Predisposizione della deliberazione in ordine alla dismissione della quota di partecipazione in CEM, da trasmettere alla Giunta per il successivo inoltro al Consiglio	50															100

Ob. n. 13761

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere tempestivamente le informazioni, ex art. 16 del Regolamento, utili a monitorare la situazione economico-finanziaria acquisite in corso d'anno nonché i Bilanci di esercizio/consolidati delle società/enti/organismi partecipati all'Area Programmazione risorse finanziarie e monitorare il rispetto delle scadenze di legge per l'approvazione dei Bilanci di esercizio	A11	cf. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST091	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			
32781	Acquisizione delle informazioni dalle società/enti/organismi partecipati, ex art. 16 del Regolamento dei controlli interni, per il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria	50															100
33413	Trasmissione della documentazione di cui all' art. 16, ai CDR competenti per materia, per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica dell'eventuali ricadute sul bilancio provinciale.	20															100
32782	Trasmissione delle relazioni elaborate ex art. 16 commi 5 - 9 - 10 Reg. sui controlli interni dalle Direzioni competenti sull'andamento economico, gestionale e finanziario e dei Bilanci di esercizio/consolidati all'Area Programmazione risorse finanziarie	30															100

Ob. n. 14307

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare le direzioni nella verifica degli adempimenti degli obblighi di trasparenza per soggetti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici e società partecipate in controllo pubblico	A44	Griglia di attestazione inviata alle Direzioni	Dato non disponibile	100%	entro il 15/10	nota prot. 21183 del 13.10.14 inviata il 14.10.14	ST091	100
	A44	Relazione finale predisposta ed inviata al Segretario Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 31/12	nota prot. 260027 del 18.12.14 inviata il 22.12.14	ST091	100

Ob. n. 13760

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per gli enti partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale, monitorandone l'attuazione.	A21	Rispetto dei tempi	Dato non disponibile	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP, per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	100%	ST091	100

Ob. n. 14226

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricognizione degli Enti di diritto privato partecipati.	A12	Elaborazione di relazione da sottoporre al Nucleo direzionale	Dato non disponibile	70%	100%	100% (nota prot. 260334 del 18.12.14)	ST091	100

Ob. n. 13668

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Scissione di Idra Patrimonio Spa propedeutica alla fusione per incorporazione della beneficiaria (Milanese) in Cap Holding Spa	A11	Proposta di deliberazione Consiliare di approvazione del progetto di scissione	Dato non disponibile	100%	100% entro il 31/10/2014	100%	ST091	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni delle Assemblee dei Soci	100%	100%	100%	100%	ST091	100
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	98%	90%	100%	98%	ST091	100
	- rispetto delle scadenze per la raccolta dati /compilazione ed invio dei questionari nei termini previsti al Dipartimento Funzione Pubblica, al MEF, alla Corte dei Conti, e a Siquel	100%	100%	100%	100%	ST091	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	- analisi delle modifiche statutarie e predisposizione degli eventuali atti conseguenti Istruttoria amministrativa/decreti di nomina e designazione	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST091	100
			100%	100%	100%	ST091	100

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11633

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere o di porzioni di terreni derivanti da reliquati stradali o di altri siti detenuti in concessione (torri piezometriche), ritenuti idonei ad ospitare un'infrastruttura di rete radiomobile 4G, e della relativa fibra ottica propedeutica a garantirne la connettività.	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	90%	100%	98%	AA001	98

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			
31268	Valutazione tecnico-amministrativa proposte di Project Financing	50															100
31269	Aggiudicazione procedura di gara	20															100
31270	Esecuzione controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	20															100
32598	Stipula convenzione	10															80

Ob. n. 11634

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	A12	Cfr. stato di avanzamento	95%	80%	100%	98% (al 31/12)	AA001	98,2

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			
32599	Approvazione Progetto definitivo/esecutivo a seguito osservazioni da parte di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) non precedentemente espresse	40															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
32600	Predisposizione atti tecnico-amministrativi propedeutici a indizione gara ad evidenza pubblica e trasmissione al Settore Appalti	60														97

Ob. n. 12703

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2014				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Estendere la rete a banda larga presso il Comune di Cinisello Balsamo, in cofinanziamento, per la realizzazione di un'infrastruttura destinata a supportare un prototipo di Smart City	A11 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	82%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
31802	Esecuzione Progetto comprensivo di variante	80														100
31803	Collaudo rete	20														100

Ob. n. 13663

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2014				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Estensione dell'infrastruttura telematica in fibra ottica per completamento dorsale superiore Canale Villoresi Ovest - Est	A11 Approvazione documentazione tecnico-amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti			Dato non disponibile	75%	100% (al 30/06)	100% (al 31/12)	AA001	100

Ob. n. 11636

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2014				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetturale distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	A41 Nr. utenze migrate (telefonia fissa)			720	804	da 720 a 820	831	AA001	100

Ob. n. 12699

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Velocizzare le comunicazioni tra gli uffici attraverso la creazione di una piattaforma di web collaboration e creazione di un sistema di videoconferenza IP	A11	Nr. utenti collegati	55	96	da 60 a 100 utenti	70	AA001	100
	A11	Nr. postazioni di video conferenza realizzate	2	4	da 2 a 4	4	AA001	100

Ob. n. 13665

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Acquisizione servizio di Global Service relativo ai sistemi di telecomunicazione dell'Ente	A12	Approvazione documentazione tecnico-amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non disponibile	100% (acquisito servizio tramite adesione convenzione Consip in data 24/4/14)	100% (al 30/06)	100% (adesione e Consip in data 24/4/14)	AA001	100

Ob. n. 11637

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza dalle aggressioni gli edifici 12 e 13 di via Soderini limitatamente alla parte perimetrale esterna mediante estensione del sistema di videosorveglianza già presente presso l'edificio 1 e inserimento dell'impianto all'interno de sistema unico di gestione della sede centrale di via Vivaio	A21	Riproposizione del progetto commisurato alle ridotte disponibilità finanziarie per investimenti	100%	95%	100%	100%	AA001	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1351/1598 = 84,5%	1140/1376= 82,8%	1395/1703 = 81,9%	80% - 90%	AA001	100
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	95,1%	94,9%	95,3%	>/= risultato 2013	AA001	100
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	5.470,99/2.385 =2,29	4822,75/1963=2,46	5714,9/2561=2,23	< / = rilevato nel 2013	AA001	100

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13781

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio delle attività inerenti l'attuazione degli indirizzi programmatici anche in vista della trasformazione dell'Ente in Città Metropolitana	A41	Soddisfacimento richieste di elaborazione pareri/disposizioni/relazioni tecniche delle delibere	Dato non disponibile	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 14227

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio, assistenza tecnica, facilitazione e gestione delle problematiche organizzativo-strutturali relative all'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Milano in raccordo con la Direzione Generale e gli altri CDR coinvolti dell'Ente.	A12	Cfr. piano di realizzazione	Dato non disponibile	83%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
33410	Analisi struttura organica finalizzata all' implementazione del personale	40													100
33411	Supporto e assistenza amministrativa all' OIVP in ordine alla definizione del Piano delle Performance, alla graduazione delle Posizioni Organizzative e AP, del direttore e del conseguente sistema di valutazione del personale.	30													100
33412	Assistenza amministrativa riguardante procedure di bandi, gare e avvisi pubblici.	30													100

Ob. n. 12719

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Capitalizzare le risposte a quesiti interni in tema di obblighi di trasparenza redigendo un manuale di raccolta delle FAQ	A11	Pubblicazione intranet della raccolta FAQ	Dato non disponibile	realizzato 1^ edizione entro il 30/6	1° edizione (al 30/06); 2° edizione (al 31/12)	2^ edizione pubblicata il 24/12	ST090	100

Ob. n. 13654

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi dei servizi alla definizione dei piani di miglioramento supportando le direzioni interessate	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	70%	100%	100%	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			
32593	Individuazione servizi da monitorare	10															100
32594	Supporto metodologico ed operativo alle direzioni	30															100
32595	Predisposizione modello di questionario standard	30															100
32596	Predisposizione scheda standard di report	20															100
32597	Elaborazione relazione generale sui risultati del monitoraggio	10															100

Ob. n. 11932

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire, in collaborazione con l'Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	A11	Cfr. Piano di realizzazione	100%	75%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32775	Elaborazione, sulla base del quadro emerso in fase di realizzazione nell'esercizio 2013 (Obiettivo peg 2013 n.132536, Direzione Generale) di un quadro di dettaglio relativo alle R.U. impiegate nelle diverse tipologie di attività/funzioni (Città Metropolitana, di supporto o delegate) effettuando prime rappresentazioni statistiche (età, profili, titolo di studio, ...)	75															100
32776	Progettazione di percorsi formativi di accompagnamento a supporto della transizione verso il cambiamento di assetto istituzionale	0															n.r.
32777	Analisi dell'impatto del nuovo assetto istituzionale e relative funzioni sulle risorse umane e sulla struttura dell'Ente, anche mediante l'istituzione di Tavoli di lavoro tecnici che garantiscano il coinvolgimento delle Direzioni interessate.	25															100
32778	Supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi di accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana, di intese per la razionalizzazione del personale e la sua eventuale redistribuzione verso enti terzi, al fine di presidiare le professionalità acquisite e gli aspetti retributivi del personale	0															n.r.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Angela Bartolomeo**

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 13494

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															100%
32831	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)															nessun rilievo

Ob. n. 13495

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	28,6%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 14293

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	85,71%	100% entro il 31/10/2014	85,71%	ST008	85,7

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13712

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di strumenti attuativi/di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	A11	giornate formative	Dato non disponibile	1	5	4	ST008	80
	A11	documenti di attuazione	Dato non disponibile	1	da 2 a 4	2	ST008	100
	A41	aggiornamento del PTPC	Dato non disponibile	fase mappatura processi/procedimenti	1	1	ST008	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	719/719	576	811/811	100 %	ST008	100

Ob. n. 13722 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	linee guida per la declaratoria di irreperibilità dei crediti derivanti da sanzioni amministrative	Dato non disponibile	lavori preparatori	1 documento sulle linee guida di irreperibilità dei crediti derivanti da sanzioni amministrative	1 documento	ST008	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	n. 1 Report	ricognizione sentenze in fase di attuazione	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Alfonso De Stefano**

AMBITO A0AA02 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12557

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	93,3%	ST100	93,3

Ob. n. 12721

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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%	76%	100%	100%	AA002 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	
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064)														100
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 -27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013														100
31851	Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31 dlgs 33/2013														100
31852	Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002)														100
31920	Relazione del Responsabile anticorruzione														100
32793	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)														100
32794	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013														nessun atto
32795	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c.1bis dlgs 33/2013)														100
33463	Produzione di documenti e di informazioni concernenti i singoli componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013 (Cdr ST100)														100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
33464	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)														100

Ob. n. 12749

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	80%	100%	100%	100%	AA002 ST064 ST100	100

Ob. n. 13745

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	74,4%	100%	100%	ST064	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			
32751	Individuazione per servizio da monitorare	10															100
32752	Predisposizione questionario specifico	30															100
32753	Distribuzione e raccolta questionari	20															n.v.
32754	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20															n.v.
32755	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20															100

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13675

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare processi trasversali di facilitazione per l'adeguamento degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	A11	Riunioni e incontri operativi	Dato non disponibile	9 riunioni	3-6 riunioni	9 riunioni	AA002 ST064	100

Ob. n. 12623

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Report degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa	A12	. Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	100%	In data 19.09. 2014 è stato trasmesso o secondo report controlli relativo al I semestre 2014	2 (il primo entro il 28/02 relativo al secondo semestre 2013; il secondo entro il 30/09 relativo al primo semestre 2014)	100%, 2/2	AA002	100

Ob. n. 13655

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidiare gli adempimenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza	A12	Adempimenti sottoposti a verifica/adempimenti da verificare	Dato non disponibile	102/102	100%	156/156	AA002	100

Performance gestionali

Ob. n. 9462 - *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2gg	1-2gg	1-2 gg.	1-2 gg.	ST064	100

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia	Elenco aggiornato al 24 dicembre con 134 indirizzi PEC Comuni	90%	100%	100%	ST064	100

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate	10/10	8/8	9/9	100%	AA002	100

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari	A41	Copertura della domanda (n. iniziative realizzate/n. richieste)	11/11	1/1	100%	100% (5/5)	ST100	100

Ob. n. 14234

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Studio e definizione delle procedure, delle modalità operative ed espletamento degli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano e al relativo insediamento (supporto giuridico e amministrativo alla predisposizione dello Statuto)	A42	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	n.p	Insiediamento Consiglio metropolitano in data 8/10/2014	Insiediamento organi Città metropolitana	Organi insediati e Statuto Città metropolitana approvato	ST100	100

Performance gestionali

Ob. n. 9466 - *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Tempo medio per pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio (Somma gg. intercorsi tra approvazione e affissione all'Albo esclusi gg. sottoscrizione Presidente/SG e i gg. per riformulare l'atto in caso di emendamenti)/ n. delibere affisse	4 gg	4gg	4 gg	4 gg.	ST100	100
	Ridurre/Mantenere il numero di ore lavorate per seduta di Commissione e Consiglio (Cdc S12F2003: Supporto al Consiglio)	33.119,65/402=82,39	9551,52/191=50,01	11123,37/222=50,11	< / = rilevato 2013	ST100	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS002 **Settore Presidenza e comunicazione istituzionale**

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

AMBITO A0AS02 **Settore Presidenza e relazioni istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12547

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	7.274 (AS002) + 22.320 (PR038)	181.072	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	0	AS002 PR038	100

Ob. n. 12548

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	128,12% (AS002) e 141,77% (PR038)	137,29%	> / = 95%	163,30%	AS002 PR038	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	114,36% (AS002) e 131,10% (PR038)	111,06%	> = 100%	99,20%	AS002 PR038	99,2

Ob. n. 12549

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	0,00	- 295.067,00	- 110.000,00 (AS002); - 400.000,00 (PR038)	- 370.914,47	AS002 PR038	100

Ob. n. 12551

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione (Linea32)	n.r.	0%	0%	0%	AS002 PR038	100
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	92,9%	AS002 PR038	92,9

Ob. n. 12554

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	0%	0%	AS002 PR038	100

Ob. n. 12555

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	100%		> / = 95%	100%	AS002	100

Ob. n. 12725

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	95%	79%	100%	88%	AS002 PR038	88

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			
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																92
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013)																100
31882	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di struttura, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																100
31884	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																100
32796	Convenzioni quadro (art. 35 c. 3 dlgs 33/2013)																100
32797	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)																100
32798	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)																100
32799	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)																n.r.
32800	Dati aggregati attività amministrativa (art. 24 dlgs 33/2013)																100
32834	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																0

Ob. n. 12759

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	60%	77%	100%	80,3%	AS002 PR038	80,3

Ob. n. 13541

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	1.894.684	2.674.101	< rilevato 2013	0	AS002 PR038	100

Ob. n. 13694

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non disponibile	n.r.	100%	n.r.	AS002 PR038	n.r.

Ob. n. 13746

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	90%	100%	100%	AS002 PR038	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		
32756	Individuazione per servizio da monitorare	10														100
33420	Predisposizione e caricamento questionari on-line in ambiente open-cms (AS002)	20														100
32757	Predisposizione questionario specifico	10														100
32758	Distribuzione e raccolta questionari	20														100
32759	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20														100
32760	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20														100

Ob. n. 13752

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 31 dicembre	100	AS002 PR038	100

Ob. n. 14291

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	89,54%	100% entro il 31/10/2014	89,54%	AS002 PR038	89,54

Ob. n. 14300

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	0%	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	0%	AS002 PR038	0

Ob. n. 14306

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-17,7%	-10%	-30,4%	AS002	100

Ob. n. 14317

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	A42	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	Entro il 15/12/2014	0%	AS002	0

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				
33486	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																0%
33487	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																0%

Ob. n. 14325

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	entro il 31/12	0%	AS002	0

AMBITO AM0101 Comunicazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11549

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	A11	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	59	26	Da 20 a 30	33	AS002	100
	A41	Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	88	75	Da 50 a 70	82	AS002	100
	A41	Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	5.800	3.450	Da 2.000 a 2.500	4.500	AS002	100

Ob. n. 11546

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	A11	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	130	75	Da 60 a 80	156	AS002	100

Ob. n. 12693

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	A11	. n. richieste trattate all'Urp tramite vari canali	8.135	4.000	da 2500 a 3000	6.100	AS002	100
	A11	. n. pubblicazioni e/o aggiornamenti dei procedimenti amministrativi (D.lgs. 33/2013)	300	60	da 50 a 60	100	AS002	100
	A12	. percentuale di feedback positivi	85%	80%	da 60 a 80%	80%	AS002	100
	A11	. n. page views consultate	2.000.000	700.000	circa 400.000	1.900.000	AS002	100

Ob. n. 11547

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	A11	. Nr. progressivo totale di followers twitter	3300	8.000	circa 4000	9.700	AS002	100
	A11	. Numero progressivo totale di visualizzazioni sul canale Youtube	132.000	151.451	Circa 160.000	160.150	AS002	100

Ob. n. 11547

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	. Numero di banche dati distribuite	Dato non disponibile	34	30	34	AS002	100
	A11	. Apertura canale Facebook	Dato non disponibile	100%	100% (al 30/06)	100%	AS002	100
	A11	. Nr. di nvesletter realizzate	Dato non disponibile	12	Da 15 a 20	15	AS002	100

Performance gestionali

Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito internet)	8.000.000	7.800.000	9.600.000	circa 5.000.000	AS002	100

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Nr. richieste processate di prenotazione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001: Concessione sale)	582	500	689	300	AS002	100

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	220	81	131	da 80 a 100	AS002	100

AMBITO AM0103 **Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14224

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'avvio del Progetto Alto Milanese per Expo	A12	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	85%	100%	100%	AS002	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			
33404	Sottoscrizione accordo di programma tra Provincia, Comuni e stakeholders	15															100%
33405	Predisposizione proposta logo progetto	10															100%
33406	Partecipazione a cabina di regia e segreteria tecnica	35															100%
33407	Organizzazione incontri con referenti comuni, associazioni e stakeholders	25															100%
33408	Coordinamento proposte del territorio per progetto attrattiva turistica finalizzate alla realizzazione del palinsesto territoriale	15															100%

Ob. n. 12600

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	A11	nr. di pubblicazioni realizzate	5	5	da 4 a 6	6	AS002	100

Ob. n. 13666

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruire un sistema informativo statistico di dati elettorali economico-sociali destinato a supportare l'attività amministrativa e di governance per la Città Metropolitana di Milano	A12	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	85%	100%	100%	AS002	100
	A11	Numero studi e ricerche sulla Città Metropolitana	Dato non disponibile	5	da 3 a 6	6	AS002	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			
32772	Individuazione degli indicatori per la misurazione dei fenomeni politico economico sociali	50%															100%
32773	Aggiornamento costante degli stessi	50%															100%

Ob. n. 13667

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare reportistica varia su richiesta del Presidente	A41	Copertura delle richieste	Dato non disponibile	100%	100%	100%	AS002	100

Ob. n. 11926

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	A11	. Cfr. eventi pianificati nel Piano di realizzazione	100%	78,5%	100%	100%	AS002	100
	A41	. Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	162	104	da 60 a 80	140	AS002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31379	Giornata della Riconoscenza	40															100%
31668	Giorno della Memoria	20															100%
31669	Evento Anni dell'Odio	15															100%
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	13															100%
31383	Ricevimento Corpo Consolare	12															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Associazioni/Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocinii previa istruttoria	100%	100%	100%	100 %	AS002	100
	. Grado di copertura dei contributi a sostegno economico di attività culturali, sociali previa istruttoria	100%	100%	100%	100%	AS002	100

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	440	420	450	da 430 a 480	AS002	100
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.600	2.200	2.800	da 1800 a 2500	AS002	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	16	14	14	da 11 a 16	AS002	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	7612	6047	6987	6500	AS002	100
	n. interventi di aggiornamento del portale	1951	1436	2034	1500	AS002	100
	n. accessi al portale	697.141 (al 30/11/2013)	699.990 (al 30/9/2014)	1.017.075	600.000	AS002	100

AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11473

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	A11	Nr. di Delegazioni incontrate	13	6	Almeno 5	11	AS002	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	11	3	Da 1 a 3	3	AS002	100

Ob. n. 11474

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	A11	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	5	1	da 1 a 3	1	AS002	100
	A11	Nr. di partenariati/network attivati	5	1	1	1	AS002	100

Ob. n. 11475

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	A11	. Nr. di partenariati attivi	4	4	da 1 a 3	4	AS002	100
	A11	. Nr. di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale	4	4	da 2 a 4	4	AS002	100
	A11	. Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	27	17	Almeno 4	20	AS002	100

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	A41	Nr. iniziative realizzate	12	15	almeno 3	22	AS002	100
	A41	Nr. di partecipanti alle iniziative	6.100	2.100	oltre 500	4.000	AS002	100

Ob. n. 11521

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere attenzione al tema del benessere degli animali, attraverso: - iniziative di informazione e sensibilizzazione; - specifica formazione e qualificazione per operatori volontari; - network tra Associazioni UDA e altri Enti del territorio.	A41	N. iniziative entro il 31/12/2014	34	11 (al 30/6/2014)	da 6 a 8	11 (al 30/6/2014)	AS002	100

Performance gestionali

Ob. n. 13780 *Promozione del benessere degli animali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Utenti dei servizi	Ore lavorate / iniziative realizzate (Cdc P46F1001)	Dato non disponibile	802/26=30,85	802/11=72,91	< rilevato 2013	AS002	n.r.

AMBITO AM0108 Idroscalo

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	A11	Mantenimento della certificazione	100%	100%	100% (al 30/06)	100%	PR038	100

Ob. n. 10389

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	A11	Mantenimento certificazione	100%	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	PR038	100

Ob. n. 11900

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	99,9%	92,85%	> / = 95%	95,35%	PR038	100

Ob. n. 11628

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	A12	. Campionati italiani di canoa in collaborazione con FICK	100%	100%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	PR038	100
	A12	. Coppa del mondo di canoa in collaborazione con FICK	100%	100%	100%	100%	PR038	100

Ob. n. 12616

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare, attraverso procedure amministrative specifiche, accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione in autofinanziamento di servizi, eventi e prestazioni all'interno del parco Idroscalo	A44	Accordi e collaborazioni concluse	1.238.000	6 accordi attivati	almeno 5 collaborazioni\accordi conclusi entro il 31/12	6 accordi attivati	PR038	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di Progetto- Idroscalo)	11.279,1/38,35 =294,15	11298,18/25=451,93	13.259,36/48=276,2	< / = rilevato 2013	PR038	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	5	Indizione Gara	Fine Lavori	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	57
OPP2014/0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI AL PARCO IDROSCALO ANNO 2014	10		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2014/0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AL PARCO IDROSCALO	20		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2014/0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI COMPLEMENTARI AL PARCO IDROSCALO	20		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2014/0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE SPECIALISTICHE IN GENERE AL PARCO IDROSCALO	20		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2014/0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO SERVIZI IGIENICI 6 AL PARCO IDROSCALO	5		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Approvazione Progetto Esecutivo	50
OPP2014/0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA CAPOMASTRO IN GENERE AL PARCO IDROSCALO	20		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

AMBITO AM0110 Sport e Tempo libero

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12612

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	A12	- Giornata Nazionale dello Sport all'Idroscalo in collaborazione con Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Delegazione Regionale	Dato non disponibile	100%	100% (al 30/06)	100%	PR038	100
	A12	- Realizzazione dell'iniziativa Educamp 2014 all'idroscalo in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale - Delegazione Regionale	Dato non disponibile	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	PR038	100

AMBITO AM0503 Turismo

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13719

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare la comunicazione turistica attraverso la razionalizzazione e integrazione nell'uso di canali di comunicazione di turismo, cultura, moda ed eccellenze	A12	Cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	91%	100%	100%	PR038	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			
32719	ricognizione degli strumenti di comunicazione in uso per cultura, turismo, moda ed eccellenze e proposte di razionalizzazione	10															100%
32720	creazione nuova pagina Facebook dedicata al progetto Strada delle Abbazie	45															100%
32722	realizzazione nuove sezioni sul sito visitamilano dedicate a itinerari turistici e palinsesto eventi per Expo	45															100%

Ob. n. 13720

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare e riqualificare le professioni turistiche in occasione di Expo 2015, il cui ambito lavorativo da locale è esteso all'intero territorio nazionale ai sensi della nuova L. 97/2013	A12	Procedure d'esame adeguate alla L. 97/2013	Dato non disponibile	dato non calcolabile e perché in attesa di indicazioni da Regione Lombardia	entro il 31/12/2014	100%	PR038	100

Ob. n. 14233

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riorganizzare le attività di informazione e accoglienza turistica in funzione della Città Metropolitana	A12	cf. piano di realizzazione	Dato non disponibile	68%	100%	100%	PR038	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			
33414	proposta di protocollo di intesa con il Comune di Milano per la gestione degli IAT sulla Informazione e accoglienza turistica	40															100%
33415	spostamento ufficio IAT della Stazione Centrale in nuovi locali	20															100%
33416	incontri operativi con il Comune di Milano	40															100%

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
imprese; operatori turistici	. % autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST094-004)	100%	83%	89%	100% entro 15 gg.	PR038	89%

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12580

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione degli obblighi previsti dalla L. 190/12.	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	97%	100% entro il 2014	94%	AS002	94

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	
31664	Analisi dei flussi di informazioni	20	█	█											100%
31665	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure	30		█	█	█									100%
31666	Realizzazione di procedure automatizzate (ove possibile) per l'alimentazione del sistema "amministrazione Trasparente"	40				█	█	█	█	█	█	█	█		90%
31675	Formazione Personale	10							█	█	█	█			80%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014CENTRO DI RESPONSABILITA'AS004 **Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile**DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza Integrata****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12561

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	99,15%	100%	> / = 95%	99,15%	AS004	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	52,83%	99,06%	> = 100%	100%	AS004	100

Ob. n. 12562

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	0	n.r.	< rilevato 2013	0	AS004	100

Ob. n. 12563

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	100%	11,19%	100%	105,16%	AS004	100

Ob. n. 12564

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 12567

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	n.r.	100%	n.r.	AS004	n.r.

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		
31662	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) per la programmazione degli acquisti del Settore Provveditorato ed Economato con indicazione del mese di scadenza:															
31980	Servizio annuale di assistenza sw, aggiornamento e call center telefonico per l'applicativo "Concilia" - scadenza 31/12/2014															
31981	Utenza annuale del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - scadenza 31/12/2014															
31983	Servizio di taratura annuale di 2 analizzatori di gas di scarico - scadenza Febbraio 2015															
31984	Servizio di revisione annuale etilometri - scadenza Aprile 2015															
31985	Servizio annuale di assistenza sw per il controllo dei cronotachigrafi analogici - scadenza Maggio 2015															
32820	Taratura sistema di pesatura mobile - scadenza Novembre 2014															
32821	Taratura strumenti di controllo velocità stradale - scadenza Aprile 2015															

Ob. n. 12568

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	n.r.	0%	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 12731

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	98,2%	88,4%	100%	99,9%	AS004	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d										% realizz.
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013												99,5
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)												100
32801	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso												100
32830	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)												100

Ob. n. 12761

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	n.r.	83,3%	100%	87,5%	AS004	100

Ob. n. 13741

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	presentata a proposta in data 27/06/2014 prot. n.140850	entro il 31 dicembre	100%	AS004	100

Ob. n. 13742

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	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		
32736	Individuazione per servizio da monitorare	10														100
32737	Predisposizione questionario specifico	30														100
32738	Distribuzione e raccolta questionari	20														n.r.
32739	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20														n.r.
32740	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20														100

Ob. n. 14292

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	100%	100% entro il 31/10/2014	100%	AS004	100

Ob. n. 14301

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	100% (residui anno 2009 e retro = 8726,84; economie e realizzate = 4566,64, pari al 52%)	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	100% (residui anno 2009 e retro = 8726,84; economie e realizzate = 4566,64, pari al 52%)	AS004	100

Ob. n. 14314

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-3,8%	-10%	-5,3%	AS004	n.v.

Ob. n. 14479

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	Saldo effettivo >/= saldoassegnato		- 484.126,90	- 150.000	- 111.281,68	AS004	100

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12602

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare un piano di controlli sugli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, anche in collaborazione con l'Area Ambiente	A12	Numero di controlli programmati ed effettuati rispetto al totale impianti in procedura ordinaria (circa 400 impianti)	143 interventi	35	>= 10%	100% cioè 95 impianti controllati / 400 impianti totali = 23,75% > 10%	AS004	100

Ob. n. 13713

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	A12	Realizzazione del programma degli interventi formativi nelle scuole aderenti all'iniziativa	Dato non disponibile	100%, pari a 26 interventi effettuati / 26 int. programmati su richiesta	100% entro il 30/05/2014	100% entro il 30/05/2014	AS004	100
	A11	Numero di interventi congiunti di controllo realizzati con la Polizia Provinciale e le Polizie Locali del territorio provinciale	Dato non disponibile	100% pari a 45 interventi (di cui 25 con Polizia Provinciale e 20 con Polizie Locali diverse)	>= 40	100% pari a 45 interventi	AS004	100

Ob. n. 13714

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare un piano di controlli sulle strutture ricettive, nell'ottica di Expo 2015, con particolare riguardo agli standard di qualità e ai profili igienico sanitari	A12	Numero di strutture controllate rispetto alle strutture presenti (circa 1.100 strutture in tutta la Provincia di Milano)	Dato non disponibile	131	>= 5%	100%, pari a 164 strutture controllate / 1100 strutture totali = 15% (> 5%)	AS004	100

Performance gestionali

Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	circa 121 interventi per unità in servizio pari a 9577 interventi/79 unità	6189/74 = 83	100%, cioè 9226 interventi /74 unità in servizio = 124,6	> / = rilevato 2013	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1787 segnalazioni / 16223 ore di servizio prestate=0,11	1256 segnalazioni / 11987 ore di servizio, = 0,10	1628/16181 = 0,10	> / = 2013	AS004	90,9

Ob. n. 11504 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) ore lavorate per unità di output - Cdc S21F1001: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	36.357,44/5.220 = 6,97 ore lavorate	29278,58/3126=9,37	29136,03/4973=5,86	< / = rilevato 2013	AS004	100

Ob. n. 11505 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) ore lavorate per unità di output - CdC S21F1003: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia amministrativa)	4.709/222 = 21,21 ore lavorate	6393,01/164=38,98	5192,32/223=23,28	< / = rilevato 2013	AS004	90,2

Ob. n. 11517 *Gestione e Formazione (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002: Coordinamento e gestione GEV): ore lavorate per GEV gestite	1.263,25/162 = 7,8	1572,08/162=9,7	1484,74/162=9,16	< / = rilevato 2013	AS004	82,6

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13689

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Potenziare la risposta della Centrale Operativa della Polizia Provinciale per il coordinamento integrato delle emergenze e degli interventi operativi delle forze della Polizia Provinciale con il Volontariato operante a presidio del territorio (Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie GEV - Guardie Ittiche Volontarie GIV - Guardie Venatorie Volontarie GVV) (Obiettivo biennale)	A12	Nuovo sistema radio integrato per Polizia Provinciale, Protezione civile, GEV, GIV, GVV, in tecnologia digitale DMR attivo	Gara aggiudicata	50% (sede Vivaio)	n. 2 apparati di ricetrasmisione installati entro il 31/12	100%, cioè n.2 apparati installati (in via Viviao e presso Idroscalo)	AS004	100
	A11	cfr. Piano di realizzazione per il potenziamento degli strumenti di coordinamento operativo	Strumenti non disponibili	63%	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	
32784	Implementazione di nuovo software integrato (Data Base) per la Centrale Operativa con strumenti di coordinamento	30	██												100%
32785	Definizione e attivazione di nuove procedure operative per gli Agenti della Centrale Operativa per la gestione delle chiamate di emergenza	40	██												100%
32786	Estensione dell'accessibilità alle informazioni utili ai fini dell'accertamento (Data Base GR e SISTER)	30	██												100%

AMBITO AM0703 Protezione civile

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12598

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 25 Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	A11 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% : Svolti n.4 incontri di condivisione con tutti gli Enti partecipanti e n.1 sopralluogo c/o RFI/Trenord	100%	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	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	
31937	Partecipazione alla definizione di procedure operative per la gestione dell'emergenza in area Expo, con i soggetti interessati	25	██												100
32709	Realizzazione di esercitazione in area Expo 2015, che coinvolge le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e in collaborazione con soggetti esterni preposti alla sicurezza e tutela del territorio	25	██												100
32710	Predisposizione di un piano formativo per le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile finalizzato all'evento Expo 2015	25	██												100
32711	Realizzazione del 70% del piano di formazione finalizzato a Expo 2015	25	██												100

Ob. n. 13715

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 10 Coordinamento dei Comuni della provincia ai fini della redazione e aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile	A12 Comuni coordinati	Dato non disponibile	100% dei Comuni coordinati	100%	100% dei comuni coordinati	AS004	100

Performance gestionali

Ob. n. 9210 - *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	7.30 ore/uomo, pari a 20900 ore di formazione/add estramento somministrate per 2862 volontari	20796/2916 = 7,1 h/uomo	28397/2916 = 9,7 h/uomo	> / = 7 h/uomo	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (Cod. provvedimento: ST069-001-002-003)	99%	100%	100%	100% entro i tempo obiettivo	AS004	100

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	41 interventi / 41 richieste pervenute	100% (48/48 interventi)	100% (58/58)	100%	AS004	100

Ob. n. 11896 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) - Cdc S95I2001: Integratore di settore (Settore Protezione civile e GEV)	3.713,52/9,87 = 376,41	2142,9/118 = 18,16	n.r.	< / = rilevato 2013	AS004	n.r.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014CENTRO DI RESPONSABILITA'AA003 **Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi**DIRETTORE: **Giovanni Giagoni**AMBITO A0AA03 **Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12463

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie: 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.736.977	173.739	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	0	AA003 ST047	100

Ob. n. 12464

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100	103,71%	93,98%	> / = 95%	99,05%	AA003 ST007 ST047	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	87,25%	80,30%	> = 100%	96,86%	AA003 ST007 ST047	96,86

Ob. n. 12465

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	-179.025,21	- 153.373,00	- 185.000,00	- 153.373,00	AA003	100

Ob. n. 12468

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad effidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	33,3%	n.r.	100 %	100	AA003 ST047 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			
31947	ST048: servizio di assistenza per l'anno 2014 del sistema integrato di gestione delle risorse umane e controllo di gestione (scadenza 31/12/13)																
31948	ST048: manutenzione licenze Oracle - anno 2014 (scadenza 31/12/13)																
31949	ST048: rinnovo antispam Barracuda (scadenza 25/5/14)																
31951	ST048: rinnovo domini internet (scadenza 31/12/13)																
31952	ST048: rinnovo antivirus (scadenza 31/3/14)																
31953	ST048: conservazione sostitutiva documentale																
31955	ST048: rinnovo Tipping Point (scadenza 31/3/14)																
31934	ST047: somministrazione di lavoro temporaneo (scadenza 31/12/2013)																

Ob. n. 12469

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	99,7%		> / = 95%	92,2%	AA003	97,1

Ob. n. 12722

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	92,7%	85%	100%	100%	AA003 ST007 ST047 ST048 ST101	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			
31862	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																99,7
31921	Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047)																100
31863	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																100
31861	Dati relativi alle procedure selettive - art. 23 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)																100
31864	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																100
31865	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047)																100
31866	Convenzioni quadro art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)																100
31867	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047)																100
31868	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																100
31869	Bandi di concorso - art. 19 (cdr AA003)																100
31870	Incarichi conferiti a dipendenti dell'Ente - art. 18 dlgs 33/2013 e art. 53 dlgs 165/2001																n.v.
31922	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (cdr ST048)																100
31923	Articolazione degli uffici, organigramma, funzionigramma - art. 13																100
32405	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)																100
32802	Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)																100
32803	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) - (Cdr AA003)																100
32822	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																100
33582	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																100

Ob. n. 12750

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	93,7%	94,8%	100%	96%	AA003 ST007 ST047 ST048	96,6

Ob. n. 14285

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	97,56%	100% entro il 31/10/2014	97,56%	AA003 ST007 ST047 ST048	97,56

Ob. n. 14310

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-6,8%	-10%	0%	AA003	0

AMBITO AM1201 Personale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13690

Descrizione Peso: 80	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire, in collaborazione con la Direzione Generale e con il Settore Trattamento economico e previdenziale, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	A12	cf. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	58,3%	100%	100%	AA003 ST047	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		
32631	Elaborazione, sulla base del quadro emerso in fase di realizzazione nell'esercizio 2013 (OB. Peg. 2013 n. 13536 Direzione Generale) di un quadro di dettaglio relativo alle r.u. nelle diverse tipologie di attività (della città Metropolitana, di supporto, o delegate) effettuando prime rappresentazioni statistiche (età, profili, titolo di studio).	20	█													100%
32632	Progettazione di percorsi formativi di accompagnamento a supporto della transizione verso il cambiamento di assetto istituzionale	15			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
32633	Analisi dell'impatto del nuovo assetto istituzionale e relative funzioni sulle risorse umane e sulla struttura dell'Ente, anche mediante l'istituzione di Tavoli tecnici che garantiscano il coinvolgimento delle Direzioni interessate.	15	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
32635	Supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi di accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana, di intese per la razionalizzazione del personale e la sua eventuale redistribuzione verso enti terzi, al fine di presidiare le professionalità acquisite e gli aspetti retributivi del personale	50	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo" ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	95,8%	97%	97,2%	> o = 95%	AA003	100
		9,5	5,3	8,85	> / = 7	AA003	100

Ob. n. 9288 - *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio per 4 procedure 57 gg.	n. 1 procedura n. 41 gg.	n.1 procedura in 41 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	90%	91%	92%	> 86%	ST047	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	13.139,4/25.359 =0,52	11043/18223=0,61	13249,9/23093=0,57	< 0,3	ST047	52,6

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	13.005,1/1.925 =6,76	9945,96/1632=6,09	12086,04/1916=6,31	< 6,61	AA003	100

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE / n. strutture gestite) Cdc S03E1001: Organizzazione	3.709,4/371=10,0	3023,2/364 =8,3	3623,1/360=10,06	< 13,7	AA003	100

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13704

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricognizione del software in licenza d'uso installato sulle postazioni di lavoro in dotazione agli Uffici, realizzazione dell'inventario e assegnazione delle licenze alle singole utenze, per rispettare la compliance in merito all'uso di software non di pubblico dominio	A12	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	95,5%	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		
32672	Ricognizione del software in dotazione tramite strumenti automatici di rilevazione	20%	■	■												100%
32673	Acquisizione di tutte le licenze d'uso dei software acquistati dall'Amministrazione	30%		■	■	■	■									100%
32679	Realizzazione di un sistema per la tenuta dell'inventario del software e per l'assegnazione delle licenze alle singole utenze	35%					■	■	■	■						100%
32680	Assegnazione delle licenze e comunicazione	15%										■	■	■		100%

Ob. n. 13706

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione dell'attuazione della L.190/12, in collaborazione con Staff Settore Presidenza e relazioni istituzionali 'Progetto Provincia 2.0'	A12	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	97%	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		
32699	Analisi dei flussi di informazione	20%	■	■												100%
32700	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure di alimentazione del sistema "Amministrazione Trasparente"	30%		■	■	■	■									100%
32701	Realizzazione di possibili procedure automatizzate per l'alimentazione del sistema Amministrazione trasparente	40%					■	■	■	■	■	■	■	■		100%
32702	Formazione del personale	10%									■	■	■	■		100%

Ob. n. 13692

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un servizio on line per cittadini ed imprese in collaborazione con il Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale	A12	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	74,5%	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				
32667	Completamento informatizzazione del procedimento individuato	25%																100%
32668	Realizzazione piattaforma per l'erogazione dei servizi on line, per la registraione degli utenti e l'accesso sul Portale provinciale	25%																100%
32669	Realizzazione dei servizi e della modulistica on line	35%																100%
32670	Avvio sperimentale dei servizi on line	15%																100%

Ob. n. 14332

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line tramite l'autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e delle imprese ai sensi dell'art. 24 comma 3bis del DL 90/2014	A11	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	0%	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				
33496	Analisi dei servizi	60%																100%
33497	Inizio stesura piano	40%																100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output: (h. FTE dei Cdc S04F1002-3-4-5-9/ n. procedure gestite nell'ambito dell'attività di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi applicativi	n.r.	15988, 53/339=47, 16	19063, 05/369= 51,66	< 88,4	ST048	100

AMBITO AM1203 **Provveditorato e Facility management**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13756

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi delle coperture assicurative in essere e loro revisione, nell'ottica delle necessità dell'Ente, del contenimento dei costi e della transizione alla Città Metropolitana	A12	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	30%	100%	30%	ST101	30

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
32765	Raccolta dati	30														30%
32766	Analisi documentazione	40														0%
32767	Valutazione finale con proposte di nuove polizze o di revisione di quelle esistenti	30														0%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	100%	100%	100%	100%	ST101	100

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13691

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre nelle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinari di gara che consentano un'adeguata informazione sull'utilizzo del nuovo sistema AVCPASS ai fini della partecipazione alle singole procedure	A12	n° schemi di disciplinare-tipo	Dato non disponibile	0%	n. 2	n.2	ST007	100

Ob. n. 12630

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica-amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica	A12	. Contratti sottoscritti/procedure concluse	38/38 100%	33/33 100%	100%	49/49 100%	ST007	100
	A44	. Tempi medi di sottoscrizione in maniera digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	30,64	26,15	< / = 40 gg.	27,69	ST007	100

Ob. n. 14322

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire il Piano dei servizi che soddisfino i fabbisogni dei Comuni della Città Metropolitana in materia di appalti unificati	A21	Presentazione all'approvazione del Piano dei servizi offerti comprensivo delle relative tariffe	Dato non disponibile	65%	entro il 15/12	100%	AA003 ST101	100

Performance gestionali

Ob. n. 9463 - *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Imprese	Predisposizione di linee di indirizzo per l'individuazione dell'ordine delle gare da espletare		0%	1	1	ST007	100

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito)	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST007	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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

DIRETTORE: **Vittorio Boccaletti**

AMBITO A0AA04 **Area Programmazione Risorse Finanziarie**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12471

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.493.077	1.672.549	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	312,00	AA004 ST074 ST075 ST093	100

Ob. n. 12472

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	80,57%	101,43%	> / = 95%	126,15%	AA004 ST074 ST093	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	106,76%	97,75%	> = 100%	117,96%	AA004 ST074 ST093	100

Ob. n. 12473

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	- 20.778.075,50	4.303.022,18	7.345.000	- 8.280.965,98 > - 10.245.000,00 (saldo ob. finale)	AA004	100

Ob. n. 12476

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	100%		> / = 95%	100%	AA004	100

Ob. n. 12724

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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%	86,4%	100%	100%	AA004 ST074 ST075 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		
31874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)															100
31875	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)															nessun rilievo
31876	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 e Relazione di fine mandato dlgs 33/2013 (cdr ST074)															100
31878	Tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture- indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (cdr ST075)															100
31879	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)															100
32804	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075)															n.r.

Ob. n. 12751

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	n.r.	68,3%	100%	71,3%	AA004 ST074 ST093	75,8

Ob. n. 14283

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad effidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	33,3%	n.r.	100 %	n.r.	AA004 ST093	n.r.

Ob. n. 14286

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	100%	100% entro il 31/10/2014	100%	AA004 ST074 ST075 ST093	100

Ob. n. 14295

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	0%	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	0%	AA004 ST074 ST075 ST093	n.v.

Ob. n. 14311

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-7,1%	-10%	-13,3%	AA004	100

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12683

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione dei beni mobili	A11	cfr. Piano di realizzazione	100%	83,75	100%	100%	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			
32768	Studio e valutazione degli strumenti di supporto esistenti	25															100%
32769	Analisi dello stato dell'arte delle consistenze e analisi delle criticità	25															100%
32770	Proposte di razionalizzazione	25															100%
32771	Avvio riallineamento inventario con stato di fatto - sede di via Vivaio	25															100%

Ob. n. 13750

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Approfondire e diffondere, mediante attività formativa, gli strumenti di e-procurement.	A11	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	100%	100%	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			
32761	Studio delle procedure e approfondimento delle nuove funzionalità Sintel	25															100%
32762	Predisposizione del piano formativo (interno ed esterno all'Ente)	25															100%
32763	Realizzazione dei momenti formativi, interni ed esterni, con Consip e Arca	25															100%
32764	Incontri di verifica e messa a punto delle procedure	25															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato	59%	203.753/837.482 = 25% (al 30/9/14)	€ 409.157,55/€ 1.031.660,02= 40%	> 40%	ST093	99,2
	Importo delle spese effettuate tramite cassa economale	728.525,94	352.000,00	472.225,93	< / = 900.000,00	ST093	100

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12661

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finanziamento Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,8 milioni (a condizione che vengono confermati i finanziamenti statali)	A33	Stipula del contratto con l'Istituto bancario al quale è aggiudicato l'appalto	100% Determina di indizione gara RG 11579/2013 del 20/11/2013. Gara pubblicata da Settore Appalti in data 17/12/2013 sulla GUCE e 23/12/2013 sulla GURI	In data 22/09/2014 è stato stipulato il contratto. Il termine previsto del 31/7/2014 si è protratto a seguito degli adempimenti sopravvenuti in ottemperanza dell'art. 8, c. 8 D.L. 66/2014 e delle tempistiche necessari e al Settore AA.CC.	30/09/2014	100%	AA004	100

Ob. n. 11482

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione delle partite contabili in corso con il Comune di Milano d'intesa con le Aree competenti (Patrimonio, CAM, Idroscalo)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% (accertati € 5,0 milioni da parte del Settore Gestione Impianti Tecnologici)	44%	100%	100%	AA004 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				
31990	Verifica delle spese sostenute per conto del Comune di Milano trasmesse dalle diverse Aree (Patrimonio per gli anni 2012 e 2013, CAM, Idroscalo)	40																100%
31991	Condivisione del risultato dei conteggi con il Comune di Milano	60																100%

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 anche al fine di massimizzare i residui spazi finanziari concessi per il patto di Stabilità	A12	. Ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità e certificazione degli importi sulla piattaforma web della RGS e comunicazione degli impor	100%	100% (risultato rendicontato per obiettivo e indicator e rettificato con nota del 9/6)	entro le scadenze di legge (30/04/2014)	100%	ST074 ST075	100
	A21	. Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 e comunicazione degli importi non ancora liquidati al 30/04/2014 sulla Piattaforma web del MEF			100%	100%	ST074 ST075	100
	A33	. n. pagamenti effettuati / n. atti di liquidazione regolari relativi a spese pervenuti entro il 30/11/2014	100% Effettuati tutti i pagamenti in esecuzione di liquidazioni pervenute entro il 30/11/2013 (totale pagamenti effettuati al 31/12/13 € 109.664.893,15 prima del 9/4, € 37.567.000,00 dopo il 9/4		100% (risultato rendicontato per obiettivo e indicator e rettificato con nota del 9/6)	100%	100%	ST074 ST075

Ob. n. 12669

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2015/2017 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	A11	cfr. Piano di realizzazione	100% Nell'ambito della ricognizione straordinari a dei residui passivi del 2013, definita con le Strutture distinzione dei residui per esercizio di esigibilità	50% (l'entrata in vigore del D.L. 126/14 ha posticipato o l'adozione e dei nuovi modelli di bilancio ai fini autorizzatori. Gli adeguamenti software di cui all'id. 31811 verranno quindi ricalibrati sulle residue scadenze di imminente applicazione	100%	Per quanto riguarda la fase Cod. 31811 sono state effettuate e le verifiche relative agli adeguamenti rilasciati dalla software house al 31/12. (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.
31810	Aggiornamento delle codifiche del bilancio in relazione ad eventuali modifiche del modello del Piano dei Conti integrato	25													100%
31811	Controllo sulla congruenza degli adeguamenti software del sistema informativo contabile (Civilia Web) rilasciati dalla software house	50													100%
31813	Comunicazione alle Direzioni dell'Ente della corrispondenza tra vecchie e nuove codifiche	25													100%

Ob. n. 12663

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa - andamento economico-finanziario enti e organismi partecipati (in collaborazione con il Settore Partecipazioni che fornirà i dati necessari)	A44	n. report Patto di Stabilità presentati al Presidente e al DG	11	8	8	10	AA004 ST074	100
	A44	n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio e giacenze di cassa	3	2	3	3	AA004 ST074	100

Ob. n. 12663

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	n. report sull'andamento economico-finanziario degli enti/organismi partecipati	Dato non disponibile	2	2	2	AA004 ST074	100

Ob. n. 12671

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione reporting periodico finalizzato al monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	A11	Report di misurazione dei tempi di pagamento delle fatture	Elaborato report per calcolo tempi pagamento e pubblicato esito su sito "Amministrazione Trasparente (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	n. 3 (report del 30/4-, 30/6 e 30/9)	4 in 1 anno	Elaborati reports alle date: 30/4, 30/6, 30/9 e 31/12	ST075	100
	A52	Report sui ciclo della spesa (impegnato - ordinato - fatturato - pagato)	Elaborati 3 report (alle date 2/11, 2/12, e 31/12) relativi al ciclo della spesa	0 (effettuati e estrazioni in data 30/04 e 1/9 a cui seguiranno i report)	3 in 1 anno	Complete estrazioni periodiche ed elaborati reports alle date: 30/4, 1/9 e 31/12	ST075	100

Ob. n. 13683

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
IPT: Monitoraggio relativo alla gestione dell'imposta da parte di ACI in qualità di concessionario (formalità di rimborso/recupero dell'imposta e versamenti)	A33	numero verifiche nell'anno	Dato non disponibile	9	10	10	ST074	100

Ob. n. 12676

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA): regolare le attività e le procedure relative al versamento della TEFA a seguito dell'introduzione del nuovo tributo comunale sulla raccolta/smaltimento rifiuti	A33	Aggiornamento dello schema di convenzione	100% schema definito il 24/12/2013	0 (bozza di convenzione attualmente in corso di esame)	entro il 31/12/2014	100	ST074	100

Performance gestionali

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	2.303,45/3.126 =0,74	1842,15/2443=0,75	2304,58/3147=0,73	< 0,89	ST074	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	27.252,9/11.720 =2,33	21774,58/10779=2,02	26014,02/13480 =1,93	< 2,3	ST075	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	5.941,8/7.542=0,79	3827,74/5366=0,71	4546,17/6011=0,76	< 0,82	ST074	100

Ob. n. 11486 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	Organizzazione di incontri di formazione per il personale dell'Area	Dato non disponibile	4 (08/04 -, 27/05 -, 22/10 -, 23/10)	5 (8/4, 27/5, 22/10, 23/10, 10/12)	n. 4 incontri	ST074 -ST075	100

Ob. n. 11486 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	Organizzazione di incontri di formazione per il personale e i Controller delle altre Aree	100% (Incontri svolti in data: 15/10/13, 16/10/13, 21/11/13, 25/11/13)	4 (12/03, -, 21/05, 27/05, -,10/06)	8 (12/3, 21/5, 27/5, 10/6,7/11, 12/11, 4/11, 10/12)	n. 4 incontri	ST074, ST075	100

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana**

DIRETTORE: **Massimo Cò**

AMBITO A0AA06 **Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12490

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	6.316.671	6.233.320	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	5.311.865	AA006 ST016 ST018 ST078	100

Ob. n. 12491

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	100,30%	100,30%	> / = 95%	106,21%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	101,49%	66,83%	> = 100%	92,40%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	92,40

Ob. n. 12492

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	-20.206.414,04	-6.201.552,67	-12.140.000	-10.231.790,28	AA006	100

Ob. n. 12493

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione (Linea32)	9,20%	3,6%	0%	5,3%	AA006 ST016 ST019 ST078	94,7
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	66,7%	100%	82,6%	AA006 ST016 ST019 ST078	82,6

Ob. n. 12496

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	100%	n.r.	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	n.r.

Ob. n. 12497

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	0%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	100

Ob. n. 12498

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	94,6%		> / = 95%	98%	AA006	100

Ob. n. 12727

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	96,6%	58%	100%	83,1%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	83,1

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	
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013														98,3
31891	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1														100
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2														n.r.
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013)														100
32805	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c.1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso														100
32806	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013														0
32823	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)														100

Ob. n. 12753

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	57,8%	92,1%	100%	90,2%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	90,7

Ob. n. 13708

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	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			
32681	Individuazione per servizio da monitorare	10															100
32682	Predisposizione questionario specifico	30															100
32683	Distribuzione e raccolta questionari	20															100
32684	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20															100
32685	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20															100

Ob. n. 13735

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 31 dicembre	100%	AA006	100

Ob. n. 14287

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	98,86%	100% entro il 31/10/2014	98,86%	AA006 ST018 ST019 ST078 ST102	98,86

Ob. n. 14296

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	44,17%	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	44,17%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102	100

Ob. n. 14303

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-9,2%	-10%	-7,8%	AA006	78

Ob. n. 14318

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	A42	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	n.r.	Entro il 15/12/2014	23/12/2014	AA006	93

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			
33488	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50															100%
33489	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50															100%

Ob. n. 14326

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	entro il 31/12	0%	AA006	50

AMBITO AM0101 **Comunicazione**

AMBITO AM0202 **Formazione professionale e Lavoro**

AMBITO AM0301 **Istruzione**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11512

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	A11	Numero corsi di studio a.s. 2015/2016	604	n.d.	> 604	610	ST018	100

Ob. n. 11937

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili, orientamento scolastico), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	A44	- n. iniziative attivate	9	10	> / = 9	13	ST018	100
	A41	- Accoglimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili in funzione delle risorse disponibili	100%	80%	100% aventi diritto	100%	ST018	100

Ob. n. 14238

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di scolarità e di offerta formativa	A41	N. di pubblicazioni realizzate	Dato non disponibile	3	2	3	ST018	100

Ob. n. 11514

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2014/2015	A12	Presentazione all'Organo competente del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento)	100%	80%	100%	100%	ST018	100
	A12	Numero medio studenti per autonomia	Cons. 2013 = 976; Cons. 2012 = 934	1.032	> / = 976	1.032	ST018	100

Ob. n. 12666

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	A44	Convenzioni con enti territoriali e federazioni sportive	90%	2	2	3	ST018	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	13,9€	€ 14,00	€ 14,00	> / = 2013	ST018	100

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9163

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	93,63%	46,86%	> / = 95%	91,4%	ST019	99,4

Ob. n. 9601

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	63,78%	39,5%	> / = 95%	54,75%	ST018	67,8

Ob. n. 9602

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	83,95%	61,25%	> / = 95%	99,4%	ST078	100

Ob. n. 11508

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	A12	Numero nuove scuole implementate	2	2	>= 2	2	ST078	100

Ob. n. 11509

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	A12	Numero nuovi Istituti collegati	100%	4	>5	5	ST078	100

Ob. n. 14237

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere a disposizione delle scuole spazi più adeguati e funzionali alle attività didattiche	A41	n. aule/laboratori consegnati	Dato non disponibile	n. 93 aule n. 29 laboratori	n. 50 aule n. 21 laboratori	n. 93 aule n. 29 laboratori	ST018 ST019	100

Ob. n. 12685

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	A12	n. Istituti scolastici trasferiti	5	4	4	4	AA006 ST018 ST019 ST078	100

Performance gestionaliOb. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Scostamenti rilevati su impianti monitorati	n.r.	0	0	0	ST078	100

Ob. n. 14240 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Utenti edifici scolastici	Tempi di risposta tra la rilevazione del fabbisogno effettivo di gasolio da parte dei tecnici e l'ordinativo di acquisto Verifica mensile del consumo dei contatori di metano e di teleriscaldamento	Dato non disponibile	6 gg.	6 gg.	< 7/= gg.	ST078	100
		Dato non disponibile	n. 130	n. 130 contatori monitorati	n. 130 contatori monitorati	ST078	100

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici	Dato non disponibile	80%	100%	da 80 a 100% di verifiche su 159 impianti	ST078	100
	Percentuale di risparmio sui costi complessivi di gestione	Dato non disponibile	20%	20%	>/= 8% rispetto ai costi sostenuti con modalità in Global Service	ST078	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2007/0020	LS G.B. VICO-ITC G. FALCONE-ITI A. RIGHI (C.S. DI CORSICO) - CORSICO - Adeguamento normativo	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2007/0054	IM AGNESI - MILANO - Adeguamento Normativo	3	Fine Lavori (19/04/2012)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0047	IIS SEVERI/CORRENTI di Milano - manutenzione straordinaria delle facciate, serramenti esterni e coperture	3		Inizio Lavori	Approvazione Progetto Esecutivo	90
OPP2008/0051	LC C. BECCARIA. Manutenzione straordinaria per la costruzione della nuova Biblioteca	3	Esecuzione lavori (34-66%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	2	Approvazione Progetto Definitivo (21/11/2008)	Affidamento incarico Progetto Esecutivo	Affidamento incarichi Progetto Esecutivo	100
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	2	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 19/12/2013)	0
OPP2008/0101	IPSCT ORIANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	3	Approvazione Progetto Esecutivo (18/12/2012)	Indizione Gara	Conclusione procedura Gara	105
OPP2009/0042	IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI	0		Affidamento incarico Progetto Esecutivo	Indizione Gara (22/04/2010)	
OPP2009/0043	IM AGNESI - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni ed opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI	0		Affidamento incarico Progetto Esecutivo	Indizione Gara (12/05/2010)	
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	3	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (19/11/2013)	0
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2011/0017	LC BERCHET - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	3	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione gara	Indizione gara	100
OPP2012/0009	IISS GADDA di Paderno Dugnano - Sostituzione pavimentazione e serramenti esterni	2		Affidamento incarico Progetto Esecutivo	Affidamento incarico Progetto Esecutivo	100
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	8	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2012/0031	IPSIA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	3	Esecuzione lavori (0-33%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2013/0013	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate	2	Approvazione Progetto Preliminare	Affidamento incarico Progetto Definitivo	Affidamento incarico Progetto Definitivo	100
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	3	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2013/0015	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	2	Approvazione Progetto Preliminare	Affidamento incarico Progetto Definitivo	Affidamento incarico Progetto Definitivo	100
OPP2013/0016	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	3	Approvazione Progetto Preliminare	Affidamento incarico Progetto Definitivo	Affidamento incarico Progetto Definitivo	100
OPP2013/0017	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS e sistemazione copertura auditorium	2	Approvazione Progetto Preliminare	Affidamento incarico Progetto Definitivo	Affidamento incarico Progetto Definitivo	100
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	3	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (03/12/2013)	0
OPP2014/0003	IIS SEVERI-CORRENTI, ITIS GALVANI, LS BOTTONI Intervento di messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali antisfondellamento	3		Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2014/0004	L.C. BECCARIA di Milano - realizzazione impianti di illuminazione di sicurezza a fini antincendio	3		Aggiudicazione definitiva	Indizione Gara	95
OPP2014/0017	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2	8		Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2014/0018	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3	8		Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2014/0020	ITI CANNIZZARO di Rho - Realizzazione palestra	3		Proposta di approvazione Progetto Esecutivo	Proposta di approvazione Progetto Esecutivo	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	2	Fine lavori (18/04/2005)	Collaudo / CRE	Fine lavori (18/04/2005)	0
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	10	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	10	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	10	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	95

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	2	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	10	Approvazione Progetto Definitivo (12/06/2012)	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
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	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	0
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0037	ITC DELL'ACQUA di Legnano, Via Cantù - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	0
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	3	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	5	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/11/2013)	0
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSA Majorana di Cernusco S/N.	5	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (12/11/2013)	0
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	5	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/11/2013)	0
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	5	Approvazione Progetto Definitivo	Consegna elaborati Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	105
OPP2013/0003	IPSAR VESPUCCI - Interventi di messa in sicurezza delle aree di pertinenza	7		Esecuzione Lavori (67-100%)	Approvazione Progetto Esecutivo (12/11/2013)	0
OPP2014/0002	Ristrutturazione e messa a norma dell'ITIS Feltrinelli di Milano - corpo capannoni / laboratori 2° Lotto - 1° stralcio - € 1.200.000,00	5		Esecuzione Lavori (34-66%)	Approvazione Progetto Definitivo (11/05/2009)	0
OPP2014/0015	Intervento di demolizione, bonifica del terreno e ricostruzione degli Istituti Scolastici "Giorgi e Oriani Mazzini" - Lavori di esecuzione della seconda fase della bonifica del terreno	6		Aggiudicazione Definitiva (efficace)		0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0120	"Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per un periodo di 36 mesi"	15	Fine lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	40	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	20	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	97
OPP2012/0001	Manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015	25		Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14261

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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 Nord Ovest da Settimo M.se a Senago, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	Realizzazione della fase programmata	Stipula contratto (28/11/2012)	100%	Inizio lavori (peso 100)	100%	AA006	100

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13699

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e alienare 1 o 2 aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	A12	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	30%	100%	96,5%	AA006 ST102	96,5

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				
32819	protocolli di intesa con i Comuni interessati	30																100%
32657	pubblicazione bando/i	70																95%

Ob. n. 14324

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione delle attuali politiche abitative previste dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali (PTCP) e i contenuti dei PGT comunali al fine del loro coordinamento in un'ottica di Città Metropolitana	A12	Redazione documento ricognitivo predisposto con evidenziazione delle criticità	Dato non disponibile	n.r.	100% entro il 15/12	100%	AA006 ST102	100

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14330

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare lo studio finalizzato all'individuazione di soluzioni alternative agli attuali servizi di manutenzione del verde realizzati mediante global service, al fine di verificare possibili efficientamenti ed economie raggiungibili	A44	Predisposizione di documento di analisi delle soluzioni possibili	Dato non disponibile	10%	100% entro il 31/12	100%	AA006	100

Ob. n. 14331

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione delle opere d'arte, anche in considerazione della futura collaborazione con la Sovrintendenza per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio mobile artistico dell'Ente come da informativa di Giunta n. 56/2013	A44	n. consistenze dei beni inventariati / n. consistenze dei beni da inventariare (2.416 consistenze)	Dato non disponibile	80%	100%	100%	AA006	100

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9600

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	28,58%	70%	> / = 95%	75%	ST016	100

Ob. n. 11897

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	96,05%	0%	> / = 95%	30%	AA006	31,6

Ob. n. 12696

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	A12	Presentazione del Piano definitivo all'Organo competente	100%	70%	100%	100%	AA006 ST016	100

Ob. n. 11519

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014	A43	Offerte, manifestazioni di interesse pervenute rispetto agli immobili alienabili nel 2014	Dato non disponibile	2	Almeno 2 su 4 immobili	2	AA006 ST016	100
	A12	Stato di attuazione delle fasi programmate	100%	70%	100%	100	AA006 ST016	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			
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2014	20															100%
33417	Certificazione energetica di unità immobiliari oggetto di stipula di contratti di locazione	15															100%
31825	Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di proprietà dell'Ente	15															100%
31139	Pubblicazione bando di alienazione	20															100%
31140	Aggiudicazione	15															100%
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione	15															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	100%	45% (5/6)	6/6	100%	ST016	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	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	3	20	23h 30'	Ore di addestramento =/>10	ST016	100
		1	5	9	Simulazioni =/>3	ST016	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2006/0029	Iiss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	5	Fine Lavori (16/10/2012)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala antiggiunta in Milano	5	Affidamento incarichi Progetto Definitivo (13/12/2012)	Approvazione progetto esecutivo	Affidamento incarichi Progetto Definitivo (13/12/2012)	0
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	35	Indizione Gara (30/11/2012)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	35	Indizione Gara (30/11/2012)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	15	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 21/05/2013)	0
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano	5	Approvazione Progetto Definitivo	Inizio Lavori	Approvazione Progetto Definitivo (20/12/2013)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	60	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (15/07/2013)	0
OPP2006/0001	Centro per la Formazione Professionale di via Soderini 24 in Milano - sistemazione generale	30	Collaudo / CRE (redatto verbale)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2013/0025	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli edifici scolastici in gestione alla Provincia di Milano - CUP J41H13000030003	10	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (26/11/2013)	0

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014CENTRO DI RESPONSABILITA'AA009 **Area Tutela e valorizzazione ambientale**DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**AMBITO A0AA09 **Area Qualità dell'Ambiente e Energie****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12510

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziante nel 2014 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	81,31%	93,43%	100%	100%	ST081	100

Ob. n. 12526

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.021.072	1.458.675	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	1.458.675	AA009 ST085	57,1

Ob. n. 12527

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziante nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100	114,52%	103,06%	> / = 95%	141,71%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	120,20%	70,97%	> = 100%	64,32%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	64,32

Ob. n. 12528

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	-759.306,39	322.143,15	- 340.000,00	- 202.533,84	AA009	100

Ob. n. 12529

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	95,7%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	95,7

Ob. n. 12532

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	n.r.

Ob. n. 12534

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	99%		> / = 95%	100%	AA009	100

Ob. n. 12536

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST085	n.r.

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		
32022	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per le ispezioni degli impianti termici ad uso civile - scadenza dicembre 2014															
31658	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del mese di scadenza:															
31659	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per i rilevamenti delle temperature massime ambientali - stagione termica 2014-15 - scadenza dicembre 2014															
32027	ST085 - Realizzazione materiale informativo Calorefficienza 2014/15 - scadenza dicembre 2014 (subordinato all'emanazione degli aggiornamenti regionali/nazionali in materia)															
32840	ST085 - Acquisto materiale normativo tecnico (es. norme UNI di riferimento, abbonamento banche dati) - scadenza dicembre 2014															
32841	non ci si avvarrà più di etichette, ma del portfolio virtuale ai sensi della DGR 1118/2013															

Ob. n. 12730

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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 detta "Informazioni ambientali"	96,2%	66,4%	100%	99,9%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31896	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															99,2
31897	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013															100
31906	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013															100
32813	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso															100
32814	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
32815	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013														100
32826	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)														100
33478	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)														n.r.

Ob. n. 12747

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	A44 Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	11.130.147	0%	< rilevato 2013	0%	AA009	100

Ob. n. 12756

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 -tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41 N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	20%	92,9%	100%	95,1%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	95,1

Ob. n. 13696

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44 cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	77%	100%	100%	AA009 ST081	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
32642	Individuazione per servizio da monitorare	10													100
32643	Predisposizione questionario specifico	30													100
32646	Distribuzione e raccolta questionari	20													n.r.
32649	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20													n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											% realizz.		
32650	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20														100

Ob. n. 13732

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	66,7%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	62,5%	AA009 ST051 ST081 ST085	62,5
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	33%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	62,5%	AA009 ST051 ST081 ST085	62,5

Ob. n. 13738

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 31 dicembre	100%	AA009	100

Ob. n. 14288

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	100%	100% entro il 31/10/2014	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	100

Ob. n. 14297

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	90,46%	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	90,46%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085	100

Ob. n. 14305

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-7,5%	-10%	-10,4%	AA009	100

Ob. n. 14320

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	A42	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	Entro il 15/12/2014	15/12/2014	AA009 ST051 ST081 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
33492	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50													100%
33493	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50													100%

Ob. n. 14328

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	entro il 31/12	100%	AA009 ST051 ST081 ST085	100

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13674

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Direttiva Nitrati	A41	controlli effettuati/controlli assegnati	Dato non disponibile	100% 831/831	100%	100% 926/926	ST081	100

Ob. n. 9477

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	A42	n. piante previste dai progetti approvati	+ 28.574 piante messe a dimora	+ 47.328 piante messe a dimora	+ 10.000 piante messe a dimora	+52.932 piante messe a dimora	ST081	100

Performance gestionali

Ob. n. 9487 - *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per il codice autorizzazione ST081-001)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per i codici autorizzazioni ST081-004)	100%	100%	100%	100% entro 40 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)	100%	100%	100%	100% entro 87 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	100%	100%	100%	100% entro 27 gg.	ST081	100

AMBITO AM0803 **Caccia, Pesca**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13679

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio	A11	cf. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST081	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32609	nomina del nuovo Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia unico "Milano"	50															100%
32610	costituzione e tabellazione delle nuove zone a tutela	50															100%

Ob. n. 13680

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico	A11	cf. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	100%	100%	ST081	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32611	Trota marmorata: riproduzione, fine dello stadio larvale	15															100%
32653	Trota marmorata: immissioni (quantità 65.000)	15															100%
32613	Ciprinidi e persico reale: riproduzione, fine dello stadio larvale	20															100%
32655	Ciprinidi e persico reale: immissioni (quantità 160.000)	20															100%
32612	Storione: riproduzione, fine dello stadio larvale	15															100%
32656	Storione: immissione (quantità 35.000)	15															100%

Performance gestionali

Ob. n. 9489 - *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatorie; Ente	% autorizzazioni per l'apertura di centri privati di pesca (codice: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST081	100
	%le autorizzazioni (codici: ST081 011 - Svolgimento pesca;016- Prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico;018 - Immissione di fauna selvatica viva) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 27 gg.	ST081	100

Ob. n. 9489 - *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081-013 - Esercizio della caccia da appostamento fisso; 015: Funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile; 020 - Allevamento selvaggina) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 65 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017: Uso elettrostorditore e reti a asopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 45 gg.	ST081	100

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12604

Descrizione Peso: 23	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	A12	Numero alberi messi a dimora	Totale alberi 7.926(4.249 iniziativa Primavera e 3.677 iniziativa Autunno)	61,8% n. 3.088 alberi messi a dimora il 09/04/2014	almeno n. 2.500 entro il 30/06	100%	AA009 ST085	100
	A44	sito web aggiornato nelle informazioni e modulistica per l'utenza alle nuove norme sull'efficienza degli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013 e DGR 1118/2013)	Dato non disponibile	80%	100%	100%	AA009 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	
31677	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	100													100%

Ob. n. 12617

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare e rendere trasparente la qualità dell'attività istituzionale di controllo degli impianti termici attraverso la Certificazione di Qualità ISO 9001 del Servizio Efficienza energetica	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	Affidato servizio di supporto alla predisposizione della documentazione necessaria	75%	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		
33418	Completamento della documentazione del Sistema di gestione della Qualità	50														100%
33419	Indizione della procedura per l'individuazione dell'Ente certificatore	50														100%

Ob. n. 12605

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del Progetto Europeo 'ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di circa 300 edifici pubblici	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	90%	100%	100%	100%	AA009 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		
32705	II bando di gara - Riapertura bando e definizione procedimento per l'individuazione società ESCo	50														100%
32706	III bando di gara - completamento procedimento di gara per individuazione società ESCo	50														100%

Ob. n. 12606

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitoraggio attuazione del Regolamento Edilizio tipo comunale per la valorizzazione energetica e ambientale	A12	Presentazione risultati in un seminario pubblico	Dato non disponibile	100% (due incontri: 04/03/2014 e 11/09/2014)	100%	100% (due incontri: 04/03/2014 e 11/09/2014)	ST085	100

Ob. n. 12608

Descrizione Peso: 23	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	A12	Numero procedure informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	16/20 procedure informatizzate e rese disponibili all'utente	100%	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2013 (concessioni piccole derivazioni acqua superficiale e sotterranea)	100% + 1 procedura a disposizione e on-line all'utenza rispetto al 2013 (concessioni piccole derivazioni acqua superficiale e sotterranea)	AA009 ST022	100

Ob. n. 13711

Descrizione Peso: 54	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	A12	Verifica dell'efficacia della procedura di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e implementazione del flusso	Dato non disponibile	70%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 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			
32728	Incontro con i Settori coinvolti	30															100%
32730	Incontro con gli ATO Provincia e Città di Milano	25															100%
32731	Incontro con i SUAP della provincia di Milano	20															100%
32729	Implementazione del flusso	25															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese/Enti	- % vulture rilasciate entro i tempi i tempi di legge (codice autorizzazione ST085-002)	94%	100%	100%	100% entro 30 gg.	ST085	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST085	100
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	100%	100% entro 180 gg.	ST085	100

Ob. n. 9628 - *Comunicazione sviluppo attività ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri	100%	100% Delibera G.P. 153/2014 del 13/05/2014	100% Delibera G.P. 153/2014 del 13/05/2014	100%	AA009 ST084	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-037)	67%	33%	67%	100% entro 150 gg.	ST051	34

Ob. n. 11657 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Enti/Imprese	Attuazione dell'adeguamento delle nuove procedure operative per l'efficienza degli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013 e DGR 1118/2019)	100%	96,6%	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	
31320	Analisi normativa	30	[Grafico a barre grigie]												100%
32703	Progettazione delle modifiche procedure per climatizzazione invernale	35	[Grafico a barre grigie]												100%
32704	Coinvolgimento dei Settori degli Enti interessati per l'attuazione delle nuove procedure	35	[Grafico a barre grigie]												100%

Ob. n. 11929 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100

Ob. n. 11929 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12610

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	A11	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	+ 4 ATE definiti	+ 2 (ATEg10 e ATEg22)	+ 2 ATE definiti (18 su 32 previsti dal Piano)	+ 2 ATE definiti (ATEg10 e ATEg22)	ST022	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-016)	59%	55%	57%	100% entro 90 gg.	ST022	14
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	50%	100% entro 55 gg.	ST022	50
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)	83%	23%	20%	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione		20

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)	100%	100%	100%	100% entro 70 gg.	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese/Enti	- %l concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione: ST022-010)	0%	100%	98,7%	100% entro 530 gg.	ST022	98,7

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)	94%	94%	95%	100% entro 300 gg.		95

Ob. n. 9640 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	94%	100%	100%	100% entro 88 gg.	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini / Enti / Imprese	Copertura totale degli interventi da effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, attraverso il servizio di reperibilità, attivo 24/24 ore, nei casi richiesti	100%	100%	100%	100%	ST022	100

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12614

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare l'adeguamento cartografico al Piano regionale (censimento delle discariche) nell'ambito delle attività per la redazione del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	A12	Adeguamento cartografico realizzato	100% (Documento trasmesso a Regione il 13/12/2013)	0% RICHIES TA MODIFICA INDICAT ORE PER TAGLI AL BILANCIO	100%	100% adeguamento cartografico realizzato	ST051	100

Ob. n. 12615

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione controlli sui cantieri di 'Grandi Opere' nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	A12	N. controlli effettuati	n. 7	n. 4	n. 7	n. 7	ST051	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni completamento interventi di bonifica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051 -019)	100%	100%	100%	100% entro 60 gg.	ST051	100
	- % autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-031)	72%	79%	81%	100% entro 150 gg.	ST051	81
	%le autorizzazioni di rinnovo autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-032)	100%	67%	67%	100% entro 180 gg.	ST051	67
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	70%	100%	95%	100% entro 86 gg.	ST051	95

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n. 286 controlli / n. 70 certificazioni	140 controlli / 64 certificazioni	246 controlli / 89 certificazioni	2 controlli 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.	n. 14 controlli / n. 13 autorizzazioni	6 controlli / 6 richieste	6 controlli / 6 richieste	6 controlli / 6 richieste	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S88I1001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	8.219,3/47,17=174,25	6444,09/49=131,51	7693,54/48=160,3	< / = rilevato 2013	ST051	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014CENTRO DI RESPONSABILITA'AA010 **Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**DIRETTORE: **Marcello Corra**AMBITO A0AA10 **Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12487

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA010 ST094	n.r.

Ob. n. 12504

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	95,7%	AA010 ST094	95,7

Ob. n. 12539

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.611.402	1.799.916	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	Consuntivo 2013: 2.492.702, rilevato al 31/12: 843.456 100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094	100

Ob. n. 12540

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	217,02%	213,14%	> / = 95%	213,06%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST094 ST099	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	88,98%	36,01%	> = 100%	64,96%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST094 ST099	65

Ob. n. 12541

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	- 4.601.693, 30	- 484.126, 90	- 1.240.000	- 1.230. 278,56	AA010	100

Ob. n. 12544

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	99%		> / = 95%	100%	AA010	100

Ob. n. 12734

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	98,7%	49%	100%	99,2%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099	99,2

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31907	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013														96
31908	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013														100
32816	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso														100
32817	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013														100
32818	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013														n.v.
32827	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)														100

Ob. n. 12757

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41 N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	35%	98,8%	100%	96,7%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099	97,4

Ob. n. 13695

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	A44 N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non disponibile	n.r.	100%	100%	AA010 ST094	100

Ob. n. 13710

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2014				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44 cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	77%	100%	100%	AA010 ST045 ST099	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				
32691	Individuazione per servizio da monitorare	10																100
32692	Predisposizione questionario specifico	30																100
32693	Distribuzione e raccolta questionari	20																100
32694	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20																100
32695	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20																100

Ob. n. 13731

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	100%	AA010 ST089	100
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	100%	AA010 ST089	100

Ob. n. 13740

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 31 dicembre	1) tavolo di lavoro sviluppo economico e sociale 16 sett. 14 2) partecipazione: Teatro alla Scala 31 dic. 14 3) v. ob. Afol Metropolitana	AA010	100

Ob. n. 14289

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	100%	100% entro il 31/10/2014	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099	100

Ob. n. 14298

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	A41	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013)*100	Dato non disponibile	9,71%	Almeno il 30% entro il 31/10/2014	9,71%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099	32,4

Ob. n. 14312

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013	Dato non disponibile	-24,5%	-10%	-26,4%	AA010	100

Ob. n. 14321

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	A42	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	Entro il 15/12/2014	15/12/2014	AA010 ST089 ST094 ST099	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			
33494	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50															100%
33495	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50															100%

Ob. n. 14329

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	0%	entro il 31/12	100%	AA010 ST089 ST094 ST099	100

AMBITO AM0107 Expo, eventi, moda

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12646

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	A11	Nr. di eventi realizzati	15	8	almeno 6	8	ST094	100

Ob. n. 12672

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e sostenere la Moda e il Design anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale	A11	Nr. di Manifestazioni realizzate	32	13	Almeno 6	14	ST094	100

Ob. n. 12680

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare le eccellenze milanesi: elaborare e organizzare azioni per la promozione delle imprese start-up	A44	n. iniziative attuate	n.c.	10	almeno 3	13	ST094	100

Ob. n. 12678

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	A11	Nr. di iniziative realizzate	8	3	almeno 3	4	ST094	100

AMBITO AM0201 **Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12593

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere lo sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.), in vista della costituenda Città metropolitana	A11	cfr. Piano di realizzazione	nr. 6 iniziative realizzate	81,8%	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			
32634	Coordinamento attività di ricerca sui bisogni delle imprese creative nell'ambito del Tavolo provinciale MILO (comparto incubatori) del Network provinciale CREAMI (comparto creativo)	5	■	■	■	■	■										100%
32636	Supervisione della preparazione di un framework delle politiche di supporto all'industria creativa	5			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32637	Coordinamento dei workshop per la condivisione dei risultati nell'ambito del Tavolo MILO e del Network CREAMI	5				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32639	Presentazione dei risultati con un workshop pubblico	5													■	■	100%
32640	Partecipazione ai tavoli di lavoro della Piattaforma Europea delle Industrie Creative (ECIA)	15				■	■		■								100%
32641	Organizzazione di un workshop internazionale chiuso con stakeholder locali sul tema della "Cross Innovation" e la Creatività a Milano	5		■													100%
32644	Partecipazione alla redazione del report finale: Raccomandazioni politiche di supporto alle industrie creative	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32645	Roadmap (ciclo di incontri) e/o conference di diffusione dei risultati del progetto europeo E.C.I.A. a livello nazionale	10							■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32647	Partecipazione alla conferenza finale del Progetto ECIA	5													■	■	100%
32651	Roadmap di incontri del Tavolo MILO (Regional Implementation Group) degli incubatori di imprese creative e di social innovation di Milano	10		■	■	■	■	■					■	■	■	■	100%
32652	Coordinamento di eventi e seminari di diffusione delle biotecnologie	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32654	Partecipazione ad incontri di networking in tema di reti di impresa	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%

Ob. n. 12597

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e realizzare azioni di politica attiva per assicurare livelli di riqualificazione e reimpiego ai lavoratori in esubero dalle aziende in crisi	A11	cfr Piano di realizzazione	100%	86,3%	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			
31713	Acquisizione e valutazione progetto	10															100%
31714	Approvazione progetto, selezione individuale candidati	20															100%
31715	Coordinamento attività di preparazione progetto	20															100%
31716	Monitoraggio realizzazione attività	30															100%
32727	Verifica e presentazione risultati	20															100%

Ob. n. 12635

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controllare le modalità di erogazione del servizio di ricerca di lavoro (contatti individuali e personalizzati) svolto dalle AFOL secondo il progetto: programma di sostegno al rafforzamento delle competenze e alla ricollocazione dei lavoratori iscritti ai Centri per l'Impiego provinciali	A11	n. contatti monitorati/da monitorare	100%	85%	100%	100%	ST089	100

Ob. n. 13724

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dotte e a sistema) nell'ambito della prima fase del Piano Emerso (annualità 2014)	A21	. %le finanziamenti assegnati agli Enti sul totale delle risorse residue delle annualità 2010/12, riversate sul Piano 2014, nelle more dell'adeguamento al sistema della dote unica disabili	Dato non disponibile	69,50%	> = 75%	85,7%	ST089	100
	A41	. %le doti finanziate sul totale doti disponibili	Dato non disponibile	85%	> = 85%	100%	ST089	100
	A41	. n. progetti finanziati (compresi quelli finanziati nell'ambito delle azioni sperimentali)	Dato non disponibile	128	> = 50	128	ST089	100

Ob. n. 13782

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concludere la rendicontazione del Piano Emerso alla Regione Lombardia	A11	Presentazione alla Regione della relazione accompagnatoria entro	Dato non disponibile	Presentata a Regione Lombardia in data 30/09/2014 con Decr. Dirig. 9622/2014	entro il 30/09	Presentata a Regione Lombardia in data 30/09/2014 con Decr. Dirig. 9622/2014	ST089	100

Ob. n. 12636

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare iniziative/progetti per migliorare l'occupabilità ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro	A41	Doti rilasciate/Doti programmate	100	67%	100%	100%	ST089	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31727	Avviso pubblico e approvazione progetto	10													100%
31728	Promozione iniziative	30													100%
31729	Coordinamento delle iniziative promosse	40													100%
31730	Monitoraggio e valutazione dei risultati	20													100%

Ob. n. 13687

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Integrazione fra SINTESI e Sistema informativo regionale: 1) interoperabilità tra sistema di gestione di servizi per l'impiego SINTESI con la Borsa Regionale Lombardia per l'attuazione del nuovo programma "Garanzia Giovani"; 2) creazione della procedura automatizzata per consentire alle aziende il pagamento a mezzo Mav alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla L. 68/1999	A11	Realizzazione informatica	Dato non disponibile	90%	70% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST045	100

Ob. n. 13726

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia	A11	n. azioni/attività contenuti nell'Atto negoziale	Dato non disponibile	8	almeno 8 sulle 11 previste	8	ST089	100

Ob. n. 13728

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare la digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 11 legge 68/99	A12	% di convenzioni informatizzate / totale convenzioni rilasciate	Dato non disponibile	100%	100 %	100%	ST089	100

Ob. n. 13729

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003	A11	n. convenzioni gestite on-line	Dato non disponibile	62%	> = 20%	100%	ST045 ST089	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d										% realizz.	
32733	Realizzazione procedura informatica	30												100%
32734	Test della procedura	30												100%
32735	Attivazione on line per il 20% delle convenzioni	40												100%

Ob. n. 12715

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre i provvedimenti preliminari alla costituzione dell'Afol Metropolitana e successiva estensione del partenariato	A11	. Delibera che approva :Atto di fusione fra AFOL Provincia di Milano e Afol Nord-Ovest,Piano Industriale,Atti fondamentali,Contratto di servizio	Presentata in Giunta il 10/10/2013; delibera di Consiglio n. 81/2013 approvata il 7/11/2013	in corso di realizzazio ne	. Entro 120 gg. dall'approv azione del Bilancio 2011 e 2012 di Afol Milano da parte del Consiglio Provinciale avvenuta il 22/07/2014	- delibera del President e 24/11/14 approvaz ione atto di fusione, convenzi one, statuto e piano industrial e. - delibera di Giunta 23/12/14 approvaz ione contratto di servizio (iscrizion e odg 10/12/14)	AA010	100
	A21	. Accordi per adesione/incorporazione	Dato non disponibile	in corso di realizzazio ne	. 100% entro 31/12	- Afol Est 12/12/14 - Afol Nord 18/12/14	AA010	100

Ob. n. 12715

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. Preparazione delle modifiche al contratto di servizio in relazione alle successive adesioni	Dato non disponibile	in corso di realizzazio ne	. Entro 30 gg. dalle delibere dell'Assemblea di Afol Metropolitana relative alla incorporazione/adesio ne	100%	AA010	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	56.41	68,50%	81%	> / = 62%	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST089-001)	99%	100%	100%	100% entro i tempi di legge	ST089	100

Ob. n. 10280 *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE/ totale azioni - Cdc P30F1001: Osservatorio Mercato del Lavoro	2.603,9/194=13,42	2115/51=41,47	2547,5/121=21,05	< RILEVATO 2013	ST089	43,1

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. PIP approvati apprendistato, servizi a giovani	9665	9181	10857	> 6.900	ST089	100

Ob. n. 10373 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti individuali personalizzate) - Cdc P31X1005: Gestione bandi provinciali formazione	7.107,82/10.089 =0,7	5111, 18/9624=0,53	5719, 94/11300 =0,51	< RILEVATO 2013	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	94,2%	90%	95%	88% (al 30/06); > = 94,5% (al 31/12)	ST045	100

Ob. n. 11540 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini e imprese	Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale	100%	90%	100%	100 %	ST045	100

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10744

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire un significativo utilizzo degli spazi espositivi	A44	n. eventi espositivi	n.d.	19	> 20	26	ST094	100

Ob. n. 11494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenere un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	A44	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / tot. eventi	55.265/420 =124,4	30. 300/205 =121	> 119	34800/263=132	ST094	100

Ob. n. 12714

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Produrre schede ministeriali di valorizzazione dei beni di interesse culturale e turistico con schede descrittive e fotografie	A41	n. beni corredati da foto e schede	4	70	n. 150	150	ST094	100

Ob. n. 13717

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione di progetti per le Reti Museali da condividere con regione Lombardia	A41	n. musei coinvolti	Dato non disponibile	7	> 8	9	ST094	100

Ob. n. 14302

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzare e realizzare iniziative di promozione del libro attraverso incontri con gli autori a livello territoriale e provinciale	A44	n. iniziative realizzate	Dato non disponibile	300	> = 350	838	ST094	100

Ob. n. 10859

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	A41	n. associazioni/enti coinvolti	18	12	> 8	12	ST094	100

Performance gestionali

Ob. n. 13716 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Fondazioni	n. fondazioni sostenute sulla base delle convenzioni in essere	Dato non disponibile	0	2 - la Fondazione Museo Fotografia e il Piccolo Teatro di Milano (abbiamo sostenuto quota 2013 nel bilancio 2014 della Provincia)	3	ST094	66,67

AMBITO AM0502 Politiche giovanili e Pari opportunità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13684

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ampliare la rete istituzionale e del privato sociale per il coordinamento delle governance interdistrettuali e le progettazioni partecipate sui territori in tema di politiche giovanili, in stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani, nell'ottica della transizione alla Città Metropolitana	A11	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	68%	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		
32617	Ampliamento e coordinamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale finalizzata all'attivazione di nuovi processi di partenariato locale	20	■													100%
32618	Formalizzazione dell'estensione del network mediante la sottoscrizione di accordi/intese operative	20			■											100%
32619	Attivazione, sperimentazione e implementazione di Tavoli di Lavoro per la progettazione e attuazione di azioni di sistema e di iniziative sperimentali, anche con riguardo all'orientamento alle nuove professioni, in coerenza con le Linee di Indirizzo Regionali	30					■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
32620	Supporto strategico ai distretti territoriali sottoscrittori di accordi/intese per la coprogettazione e la realizzazione di percorsi di accompagnamento rivolti ad amministratori ed operatori locali	30						■	■	■	■	■	■	■	■	100%

Ob. n. 13686

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e coordinare le reti territoriali per l'attivazione di nuove alleanze e partenariati locali in tema di politiche di genere, mediante i servizi di Osservatorio Donna, dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e dei piani territoriali sulla conciliazione lavoro-famiglia, nell'ottica della transizione alla Città Metropolitana.	A11	cf. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	61%	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	
32621	Tavoli di lavoro e coordinamento sulla violenza di genere e sulla conciliazione lavoro-famiglia con i soggetti sottoscrittori di accordi, intese o alleanze	30	[Bar chart showing 100% completion]												100%
32622	Ampliamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale aderenti all'Osservatorio permanente sulla violenza di genere, disseminazione e condivisione dei dati anche verso i nuovi sottoscrittori degli accordi/intese	30	[Bar chart showing 100% completion]												100%
32623	Consolidamento del servizio di consulenza legale e counseling Osservatorio Donna ed attivazione sportello on line sulle tematiche dello stalking	25	[Bar chart showing 100% completion]												100%
32624	Verifica e presentazione dei risultati conseguiti	15	[Bar chart showing 100% completion]												100%

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13688

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere progetti/interventi, la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del Polo dell'infanzia rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia	A11	. n. gruppi attivati di sperimentazione di auto mutuo aiuto per genitori presso lo Spazio neutro	Dato non disponibile	2	> = 2	2	ST027	100
	A42	Aggiornamento del documento ospedali e nascita - impossibilità materna - procedure e strumenti		predisposta bozza del documento	entro il 31/12	Documento pubblicato	ST027	100
	A11	n. consultori privati coinvolti nella costruzione di reti di collaborazione per il sostegno alle madri in difficoltà	Dato non disponibile	2	> = 2	2	ST027	100
	A11	. n. casi/contatti seguiti dal Servizio Punto informativo in attuazione del Protocollo d'intesa Tribunale Minori e Procura Minori	Dato non disponibile	4340	> = 4000	5037	ST027	100

Ob. n. 13688

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	. n. iniziative proposte a sostegno della genitorialità /n. papà separati ospiti nell'ambito del progetto "Papà separati"	Dato non disponibile	3	3/16	3	ST027	100
	A41	. n. ricerche avviate dal Coordinamento affidi	Dato non disponibile	1	n. 1	1	ST027	100

Ob. n. 12642

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2014 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	A11	nr. corsi	76	74	70	76	ST099	100
	A11	nr. giornate d'aula	290	285	270	295	ST099	100
	A11	nr. partecipanti	2678	2500	2000	2545	ST099	100

Ob. n. 12652

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Iniziativa di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofo anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	A11	n. visite guidate	n. d.	13	15	15	ST099	100

Ob. n. 13677

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare le azioni previste dal progetto europeo 'Wit' - Unità operativa per lo sviluppo delle competenze dei professionisti del Welfare-social che lavorano con gruppi di persone vulnerabili	A11	Gestione del progetto (azioni di coordinamento, monitoraggio, valutazione e reporting)	Dato non disponibile	90%	entro il 31/12/2014	100%	ST099	100

Performance gestionali

Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	99%	98	99	> 98%	ST027	100
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)	5 gg.	7	9,4	< / = 15 gg.	ST027	100

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	75%	80%	83%	Almeno il 80% con gradimento =/> 14	ST099	100
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	esito positivo visite di vigilanza con rinnovo certificazione Uni EN Iso 9001:2000	esito positivo visita vigilanza giugno 2014	esito positivo visita vigilanza	esito positivo visite di vigilanza	ST099	100

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	5	4	5	> = 3	ST027	100
	N. minori coinvolti nei progetti	25	22	23	> = 20	ST027	100

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12647

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	A11	N. assistenti alle comunicazione formati	120	80	almeno 80	80	ST099	100

Ob. n. 13676

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione e predisposizione di Linee Guida circa i servizi di inclusione per la disabilità nelle scuole	A11	Stesura definitiva del documento	Dato non disponibile	predisposto documento Linea guida	Entro il 31/12/2014	100%	ST099	100

Performance gestionali

Ob. n. 10332 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluso domande senza requisiti)	100%	100%	100%	> 92%	ST099	100

AMBITO AM0603 **Associazionismo e Terzo settore**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12645

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	A12	N. incontri con istituzioni	4	8	4	8	ST099	100
	A41	N. incontri con associazioni no profit e PGP	4	3	4	4	ST099	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	%le autorizzazioni entro i tempi di legge/regolamento (codici autorizzazioni ST099-001, ST099-002, ST099-003)	95,5%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST099	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

CENTRO 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 pubblici**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12513

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	11.782.314	18.840.908	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	rilevato 31/12/2014: 1.883.002; rilevato cons. 2013: 16.866.282	ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	100

Ob. n. 12514

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	115%	110,38%	> / = 95%	110%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	100,39%	75,79%	> = 100%	96,40%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	96,40

Ob. n. 12515

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	- 53.500.263,99	- 24.200.019,57	- 5.300.000 (AA011); - 230.000,00 (ST082)	- 26.350.799,54 (Ob. >/= - 12.550.000,00)	AA011 ST082	0

Ob. n. 12516

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	7,39%	1,81%	> / 100%	2,08%	ST082 ST096 ST097 ST098	57,4

Ob. n. 12517

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	542.560.036	722.120.707	< rilevato 2013	rilevato 31/12/2014: 691.914.911; rilevato cons. 2013: 538.196.331	ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	91,6

Ob. n. 12518

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione (Linea32)	30,70%	12,4%	0%	18,3%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	81,7
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	94,3%	100%	85%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	85

Ob. n. 12521

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA011 ST095 ST096 ST097 ST098	n.r.

Ob. n. 12522

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	0%	0%	AA011 ST095 ST096 ST097 ST098	100

Ob. n. 12523

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	A44	Grado complessivo di realizzazione	89,3%		> / = 95%	95,18%	AA011	100

Ob. n. 12733

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	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"	95,2%	57%	100%	70%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	70

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		
31904	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															97,2

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			
31905	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013																100
31928	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1																100
31929	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																n.r.
32810	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																100
32811	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																0
32812	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013																0
32825	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																63
33471	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST082 e Cdr ST080)																100

Ob. n. 12755

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	41,7%	84,1%	100%	87%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	88,2

Ob. n. 13709

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	A44	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	57%	100%	100%	AA011 ST082 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			
32686	Individuazione per servizio da monitorare	10															100
32687	Predisposizione questionario specifico	30															100
32688	Distribuzione e raccolta questionari	20															100
32689	Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
32690	Redazione report finale in collaborazione con il Settore PCeT con individuazione punti di forza e debolezza	20													100

Ob. n. 13733

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	50%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	100%	AA011 ST095	100
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	71%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	100%	AA011 ST095	100

Ob. n. 13737

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	A21	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	n.r.	entro il 30 giugno	100%	AA011 ST082	100

Ob. n. 14290

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	A21	Riaccertamento completato in modo esaustivo	Dato non disponibile	99%	100% entro il 31/10/2014	99%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098	99

AMBITO AM0109 **Parco Agricolo Sud Milano**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14230

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborare uno Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di mitigazione, compensazione ambientale e valorizzazione da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano, di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei distretti produttivi' in Comune di Locate di Triulzi	A12	Studio di fattibilità elaborato ed inoltrato al Direttore ed al Consiglio Direttivo del PASM	Dato non disponibile	70%	100%	100%	ST082	100

Ob. n. 11453

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riqualificazione ambientale del Parco Sud: rispettare il Piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	A12	Realizzazione delle fasi programmate	80%	85,5%	> / = 95%	95%	ST082	100

Ob. n. 13757

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Modifica del regolamento per la concessione in uso del Marchio 'Produttore di qualità ambientale PASM'	A12	Presentazione della proposta di modifica del Regolamento al Comitato Tecnico Agricolo e al Consiglio Direttivo del Parco	Dato non disponibile	Dato non rilevabile come indicato nello scostamento RPP	100%	100%	ST082	100

Ob. n. 12709

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	90%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31820	Mercato della terra	30													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			
31821	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20															100%
31822	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30															100%
31823	Educazione ambientale con le scuole (Progetto FARENAIT)	10															100%
31824	Agricoltura Milano Festival	10															100%

Performance gestionali

Ob. n. 9904 - Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST082-005)	28%	49,4%	41,5%	100% entro 120 gg.	ST082	0
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST082-006)	25%	22%	57%	100% entro 60 gg.	ST082	14

Ob. n. 11523 Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini/Imprese	%le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciate entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-001)	0%	0%	0%	100% entro 50 gg.	ST082	0
Cittadini/Imprese	%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)	91%	82%	67%	100% entro 45 gg.	ST082	67
	%le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciate entro i tempi di regolamento (codice autorizzazione ST082-003)	100%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)	100%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)	50%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100

Ob. n. 11524 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	12.586,11/29,46 = 427,22	7619,31/30 = 253,98	8947,7/285 = 319,6	< / = al rilevato 2013	ST082	100

Ob. n. 11939 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo	54	35	40	> / = 45 deliberazioni	ST082	88,9

Ob. n. 12766 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per parere/progetto (Cdc P11B1002)	1.093,11 99,36	= 795,6/13= 61,2	916,2/13= 70,48	< / = rilevato 2013	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (cdc P11B1003)	4.574,4/5 914,88	= 3240,39/16 =202,52	3799,1/16 =237,44	< / = rilevato 2013	ST082	100

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione (Cdc P11X1002)	6.437,6/5 1.287,52	= 3495,46/5= 699,09	4098,73/5 =819,75	< rilevato 2013	ST082	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	5	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)	0
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	95	Esecuzione lavori (0-33%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

AMBITO AM0802 Parchi

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	A11	Aumento ettari di superficie dei PLIS	+ 253 ha	+11	> consuntivo 2013	+247 ha nel 2014	ST082	97,6

AMBITO AM1001 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire il rispetto delle prescrizioni stabilite nella Variante al PTCP approvata mediante adeguata informazione agli stakeholders	A41	Copertura del fabbisogno informativo di Comuni, associazioni, Enti, Settori dell'Ente: richieste soddisfatte/richieste pervenute	37/37	77/77	100%	88/88	ST080	100

Ob. n. 11934

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	A44	Relazioni annuali prodotte sullo stato di attuazione degli Adp presidiati	12/12	12/12	12 relazioni / 12 Adp presidiati	12/12	ST080	100

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)	100%	87%	94%	100% entro 100 gg.	ST080	94
Comuni; Ente	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciate entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)	100%	100%	100%	100% entro 140 gg.	ST080	100
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)	100%	50%	33%	100% entro 45 gg.	ST080	33

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	26/26	13/13	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080	100

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	2.843,3/150=18,96	1636/150=10,91	1960,8/150=13,07	< / = rilevato 2013	ST080	100

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni; Ente	%le giudizio di Valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per le opere di cui alla delega regionale, rilasciate entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	Dato non disponibile	2/2	2/2	100% entro 130 gg.	ST080	100
Comuni; Ente	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (adottate con delibera di Giunta)	8/8	3/3	3/3	100% entro 40 gg.	ST080	100

Ob. n. 12800 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	26/26	13/13	13/13	100% entro 90 gg.	ST080	100

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12583

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	65,41%	49,29%	> / = 95%	67,39%	ST098	77,5

Ob. n. 12585

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	75,58%	33,7%	> / = 95%	74,08%	ST097	77,98

Ob. n. 12584

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	A12	Avvio lavori	100% (lavori consegnati)	100% (lavori avviati)	100 %	100% (lavori avviati)	AA011 ST096	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Servizi Generali e Facility Manager entro 40 giorni	100%	100%	100%	100%	ST097	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari rilasciate entro i tempi obiettivo (ST097-008)	12%	24,9%	30%	100% entro 55 gg.	ST097	30
	%le autorizzazioni per installazione di segnaletica industriale (ST007-009)	Dato non disponibile	18%	23%	100% nei tempi di legge	ST097	0
	%le concessioni stradali rilasciate nei tempi di legge (codici autorizzazioni ST097-001, ST097-002, ST097-003, ST097-004, ST097-005, ST097-006, ST097-007)	34,5%	63,8%	74,3%	100% nei tempi di legge	ST097	48,6

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	100%	100%	100%	100%	ST097	100

Ob. n. 9177 - *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di Esproprio concordati con i Cdr titolari delle Opere Pubbliche e compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	100% (n. 49 emessi su n. 49 previsti)	100%	100% (n. 78 emessi su n. 78 previsti)	100%	ST096	100

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio (Cdc S15F1002)	7.636,4/49=155,84	4780,8/66=72,44	5698,3/78=73,06	< rilevato 2013	ST096	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni rete energia rilasciate entro i tempo obiettivo (codice autorizzazione ST096-001)	99,7%	100%	100%	100% entro 28 gg.	ST096	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
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)	3	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (0-33%)	0
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	6	Esecuzione lavori (34-66%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	96
OPP2001/0012	S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 6 anno 2000).	4	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (25/09/2013)	0
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	0	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)	
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	2	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	98
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	7	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	86
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e mitigazione relative all'ares di servizio Pero Nord	7	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	98

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1°lotto rotatoria incrocio vie de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))	6	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo	71
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	4	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	9	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	89
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	4	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 29/06/2012)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 29/06/2012)	0
OPP2007/0057	S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE": 1° LOTTO - RIQUALIFICA TRATTA PESCHIERA BORROMEO A S.P. N. 39 A ROTATORIA SVINCOLO PAULLO - (R.L. D.Lgs 190/02)	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (06/06/2013)	0
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso alExpo 2015 (già opera 2008/0073)	9	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	89
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	6	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione progetto esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (in linea economica)	71
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	6	Approvazione Progetto Definitivo (24/04/2012)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo (24/04/2012)	0
OPP2009/0055	Interventi di abbattimento acustico lungo la Sp ex Ss 415 a Peschiera B. - tratta A	0		Approvazione Progetto Preliminare		
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	2	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	0
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	4	Approvazione Progetto Esecutivo (12/12/2013)	Inizio Lavori	Esecuzione lavori (0-33%)	105
OPP2012/0013	SP EX SS N. 415 PAULLESE da SP. 39 CERCA a TANGENZIALE ESTERNA	6	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2013/0022	SEMAFORI A SAN DONATO (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Paullese a San Donato M.le)	4		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi	10	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%)	91
OPP2007/0004	Manutenzione straordinaria 2007 piste ciclopedonali lungo :l'alzaia del naviglio della Martesana 1 lotto da Milano a Gorgonzola, 2 lotto da da Gorgonzola a Cassano d'Adda; l'alzaia del canale Villorosi, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	0	Collaudo / CRE (06/08/2013)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE (06/08/2013)	
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	10	Esecuzione lavori (34-66%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%)	87
OPP2009/0013	Opere di manutenzione straordinaria manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio 1 e 2 zona ovest (anno 2009)	10	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	5	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 18/12/2013)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali-Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	2	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (05/12/2013)	0
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	2	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	100
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	10	Fine lavori (23/11/2012)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	2	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (11/12/2012)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (0 -33%)	78
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	10	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (15/07/2013)	0
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	2	Conclusione procedura Gara (25/09/2012)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (0-33%)	100
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	10	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	5	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	84
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	2	Indizione Gara (28/03/2013)	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	10	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (34-66%)	68
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	2	Approvazione Progetto Esecutivo (10/12/2012)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara	75
OPP2013/0024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013	1	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2014/0011	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013	1	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2014/0012	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013	1	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	1	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2014/0014	Lavori di manutenzione straordinaria ponti e manufatti anno 2013	1	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (19/11/2013)	0

AMBITO AM1103 Trasporti

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12581

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercito sui lotti	A44	Mantenere il livello medio della qualità percepita dagli utenti del tpl, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercenti il servizio di tpl	6,71 (Lotto 1: 7,39 Lotto 2: 6,47 Lotto 3 MI: 6,50 Lotto 5A: 7,20 Lotto 5B: 6,6 Lotto 6: 6,13)=7,83	6,98 (Lotto 3: 6,6 Lotto 1: 7,45 Lotto 5A: 7,4 Lotto 6: 6,05 Lotto 4: 7,38)	punteggio medio pari o superiore a 6,5	7,30 (Lotto 3: 6,6 Lotto 1: 7,45 Lotto 5A: 7,4 Lotto 6: 6,05 Lotto 4: 7,38 Lotto 5/B: 8,93)	ST095	100

Ob. n. 12595

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2014				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/10	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con i Settori preposti dell'Ente per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	A11	Collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato per il completamento dell'informatizzazione della modulistica propedeutica all'avvio sperimentale dell'autorizzazione esercizio attività di revisione veicoli	Avviata digitalizzazione. E' in corso l'analisi e la verifica della correttezza delle procedure e della modulistica implementata	60% completa l'informatizzazione della modulistica propedeutica	completamento dell'informatizzazione della modulistica propedeutica e avvio sperimentale	100% completa l'informatizzazione della modulistica e avviata la sperimentazione per la tipologia autorizzatoria individualità	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				
31670	Analisi e completamento della informatizzazione della modulistica propedeutica	60																100%
31671	Avvio sperimentale della digitalizzazione per la tipologia di autorizzazione prescelta	40																100%

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	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: 641 istanze/350 idonei ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 89 istanze/22 idonei ESAMI L.264/91: 39 istanze/24 idonei)	100% (TAXI: 529 istanze/284 idonei ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 95 istanze/24 idonei ESAMI L. 264/91: 27 istanze/9 idonei)	100% (TAXI: 649 istanze/340 idonei ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 100 istanze/29 idonei ESAMI L. 264/91: 43 istanze/20 idonei)	100%	ST095	100

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Aziende esercenti servizi TPL	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi di legge (codici autorizzazioni ST095-009, ST095-010, ST095-011, ST095-012)	94%	100%	97,8%	100% nei tempi di legge	ST095	95,6

Ob. n. 11695 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 130 sopralluoghi effettuati (di cui 64 sicurezza, 52 esercizio, 14 paline) + n. 24 penali elevate	n. 67 sopralluoghi effettuati (di cui 50 sicurezza, 17 esercizio, 0 paline) + n. 20 penali elevate	n. 184 sopralluoghi/controlli/penali effettuati (di cui 57 sopralluoghi sicurezza, 38 esercizio, 0 paline, 60 contestazioni, 29 penali elevate	da 110 a 120	ST095	100

Ob. n. 11924 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-006)	100%	99,5%	99%	100% entro 63 gg.	ST095	99
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento (ST095-007)	99,6%	100%	100%	100% entro tempi regolamentari	ST095	100

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Rilevato al 31/10	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2014	CDR	% real
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-001, ST095-003, ST095-004, ST095-005)	99,3%	98,6%	98,5%	100% entro 60 gg.	ST095	98,5
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST095-002)	100%	100%	75%	100% entro 36 gg.	ST095	75

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

AA001 - Direzione Generale

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Direzione Generale	9472 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1003)	100.00
	9513 Infrastrutture telematiche e telefonia	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Programmazione controllo e trasparenza

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione controllo e trasparenza	14058 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	80	100	80.00
	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)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione controllo e trasparenza	14059 Capitalizzare le risposte a quesiti interni in tema di obblighi di trasparenza redigendo un manuale di raccolta delle FAQ	50	100	50.00
	14060 Coordinare e realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi dei servizi alla definizione dei piani di miglioramento supportando le direzioni interessate	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Partecipazioni	14064 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
	14334 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	60	Realizzato al 31/12	60.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Partecipazioni	14066 Scissione di Idra Patrimonio Spa propedeutica alla fusione per incorporazione della beneficiaria (Milanese) in Cap Holding Spa	10	100	10.00
	14067 Analisi di fattibilità per dismissione della quota di partecipazione di CEM Ambiente Spa	10	100	10.00
	14068 Definire per gli enti partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale, monitorandone l'attuazione.	25	100	25.00
	14069 Trasmettere tempestivamente le informazioni, ex art. 16 del Regolamento, utili a monitorare la situazione economico-finanziaria acquisite in corso d'anno nonché i Bilanci di esercizio/consolidati delle società/enti/organismi partecipati all'Area Programmazione risorse finanziarie e monitorare il rispetto delle scadenze di legge per l'approvazione dei Bilanci di esercizio	25	100	25.00
	14336 Supportare le direzioni nella verifica degli adempimenti degli obblighi di trasparenza per soggetti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici e società partecipate in controllo pubblico	10	100	10.00
	14337 Ricognizione degli Enti di diritto privato partecipati.	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
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
Settore Partecipazioni	14070 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1003)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ008 - Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Avvocatura	13494 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	40	100	40.00
	13495 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	10	100	10.00
	14293 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	50	85.7	42.85
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	92.85
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.85
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.07

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Avvocatura	13712 Predisposizione di strumenti attuativi/di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	100	93.33	93.33
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93.33
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.33
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				42.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.07

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Avvocatura	9649 Assicurare la migliore tutela e difesa legale dell'Ente	100.00
	12704 Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza	100.00
	13722 Predisposizione di linee guida per la declaratoria di irrecuperabilità dei crediti derivanti da sanzioni amministrative	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Segreteria Generale	9462 Supporto all'attività della Giunta	100.00
	9466 Supporto all'attività del Consiglio Provinciale	100.00
	9576 Sistema documentale	100.00
	11564 Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	14339 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	40	Realizzato al 31/12	40.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	14341 Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: <ul style="list-style-type: none"> . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari 	10	100	10.00
	14342 Studio e definizione delle procedure, delle modalità operative ed espletamento degli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano e al relativo insediamento (supporto giuridico e amministrativo alla predisposizione dello Statuto)	90	100	90.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	14343 Supporto all'attività del Consiglio Provinciale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Affari generali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Affari generali	14215 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	40	100	40.00
	14216 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	40	100	40.00
	14217 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cr. Ob. 13654)	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 Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Affari generali	14218 Sviluppare processi trasversali di facilitazione per l'adeguamento degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Affari generali	14219 Supporto all'attività della Giunta	100.00
	14220 Sistema documentale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AS002 - Settore Presidenza e comunicazione istituzionale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	12547 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	8	100	8.00
	12548 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	5	99.6	4.98
	12549 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	8	100	8.00
	12551 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	2	96.45	1.93
	12554 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	100	2.00
	12555 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	5	100	5.00
	12725 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	5	88	4.40
	12759 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	5	80.3	4.02
	13541 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	7	100	7.00
	13746 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	3	100	3.00
	13752 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	9	100	9.00
	14291 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	9	89.54	8.06
	14300 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	9	0	0.00
	14306 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	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
	14317 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	8	0	0.00
	14325 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	8	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	98	Realizzato al 31/12	70.38
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	71.82
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				39.50

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	11473 Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	5	100	5.00
	11474 Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	5	100	5.00
	11475 Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	5	100	5.00
	11521 Promuovere attenzione al tema del benessere degli animali, attraverso: - iniziative di informazione e sensibilizzazione; - specifica formazione e qualificazione per operatori volontari; - network tra Associazioni UDA e altri Enti del territorio.	5	100	5.00
	11546 Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	9	100	9.00
	11547 Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	7	100	7.00
	11549 Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	9	100	9.00
	11596 Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	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
	11926 Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	10	100	10.00
	12580 Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione degli obblighi previsti dalla L. 190/12.	9	94	8.46
	12600 Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	3	100	3.00
	12693 Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	8	100	8.00
	13666 Costruire un sistema informativo statistico di dati elettorali economico-sociali destinato a supportare l'attività amministrativa e di governance per la Città Metropolitana di Milano	5	100	5.00
	13667 Realizzare reportistica varia su richiesta del Presidente	5	100	5.00
	14224 Promuovere l'avvio del Progetto Alto Milanese per Expo	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.46
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.46
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.76
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				84.26

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	9226 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Ambito 5.3)	89.00
	9510 Copertura della domanda di contributi (cdc P06X9001)	100.00
	9545 Portale Provincia di Milano (CdC P06X2002)	100.00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100.00
	11369 Performance gestionali per il Servizio Alto Milanese (cdc P44C1001)	100.00
	11615 Applicativo prenotazione spazi (P06X8001)	100.00
	11622 Realizzazione Servizi audio/video per eventi istituzionali	100.00
	11902 Organizzazione interna	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.63

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	14413 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00	
	14414 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	5	99.65	4.98	
	14415 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00	
	14416 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	2	100	2.00	
	14417 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	100	2.00	
	14418 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	90	11.70	
	14419 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	5	77.6	3.88	
	14422 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	3	100	3.00	
	14423 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	10	100	10.00	
	14424 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00	
	14425 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	0	0.00	
		Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	72.56
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	80.62
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43.53	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	14426 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	5	100	5.00
	14427 Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001:2004	5	100	5.00
	14428 Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	10	100	10.00
	14429 Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	20	100	20.00
	14430 Attivare, attraverso procedure amministrative specifiche, accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione in autofinanziamento di servizi, eventi e prestazioni all'interno del parco Idroscalo	10	100	10.00
	14432 Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	10	100	10.00
	14433 Ottimizzare la comunicazione turistica attraverso la razionalizzazione e integrazione nell'uso di canali di comunicazione di turismo, cultura, moda ed eccellenze	10	100	10.00
	14434 Sviluppare e riqualificare le professioni turistiche in occasione di Expo 2015, il cui ambito lavorativo da locale è esteso all'intero territorio nazionale ai sensi della nuova L. 97/2013	10	100	10.00
	14435 Riorganizzare le attività di informazione e accoglienza turistica in funzione della Città Metropolitana	20	100	20.00
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				89.53

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	14431 Organizzazione interna	77.04
	14436 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Ambito 5.3)	89.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		83.02

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
Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	12561 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	7	100	7.00
	12562 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	8	100	8.00
	12563 Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	10	100	10.00
	12564 Garantire l'esaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	5	100	5.00
	12731 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	99.9	9.99
	12761 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	10	100	10.00
	13741 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	5	100	5.00
	13742 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	5	100	5.00
	14292 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00
	14301 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12	84.99
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.99
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali			(A)	54.99

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	12598 Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	25	100	25.00
	12602 Avviare un piano di controlli sugli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, anche in collaborazione con l'Area Ambiente	15	100	15.00
	13689 Potenziare la risposta della Centrale Operativa della Polizia Provinciale per il coordinamento integrato delle emergenze e degli interventi operativi delle forze della Polizia Provinciale con il Volontariato operante a presidio del territorio (Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie GEV - Guardie Ittiche Volontarie GIV - Guardie Venatorie Volontarie GVV) (Obiettivo biennale)	15	100	15.00
	13713 Attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	10	100	10.00
	13714 Attuare un piano di controlli sulle strutture ricettive, nell'ottica di Expo 2015, con particolare riguardo agli standard di qualità e ai profili igienico sanitari	25	100	25.00
	13715 Coordinamento dei Comuni della provincia ai fini della redazione e aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.99

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	9192 Performance gestionali relative alla Vigilanza e Controllo Polizia Provinciale	100.00
	9210 Performance gestionali relative al Servizio di Protezione Civile	100.00
	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	100.00
	10766 Performance gestionale GEV (Cdc P20W1001)	90.90
	11504 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria)	100.00
	11505 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa)	90.20
	11517 Coordinamento, gestione e formazione GEV	82.60
	11520 Protezione Civile - Gestione degli interventi di emergenza	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		95.46

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	12463 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie: 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	12464 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	98.43	9.84
	12465 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12468 Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti	10	100	10.00
	12469 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	10	97.1	9.71
	12722 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
	12750 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	15	96.6	14.49
	14285 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	97.56	14.63
	14310 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	10	0	0.00
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88.68
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.77

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	13690 Definire, in collaborazione con la Direzione Generale e con il Settore Trattamento economico e previdenziale, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	80	100	80.00
	14322 Definire il Piano dei servizi che soddisfino i fabbisogni dei Comuni della Città Metropolitana in materia di appalti unificati	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.77

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100.00
	9288 Performance Gestionali Processo Acquisizione risorse umane (Ambito 12.1)	100.00
	9463 Gestione Appalti e contratti	100.00
	9616 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
	10479 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	11441 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	52.60
	11442 Performance gestione - Gestione trattamento amministrativo	100.00
	11444 Performance gestionale - Gestione operativa dei sistemi applicativi	100.00
	11447 Performance gestionale - Processo organizzazione micro e macro	100.00
	13784 Performance gestione Ambito 14.1 - Servizi di supporto all'Ente - Appalti	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		95.26

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Appalti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Appalti	13975 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	25	75.77	18.94
	13987 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	20	100	20.00
	14078 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
	14350 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93.94
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.94
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.73

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Appalti	14004 Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica-amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica	70	100	70.00
	14005 Predisporre nelle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinari di gara che consentano un'adeguata informazione sull'utilizzo del nuovo sistema AVCPASS ai fini della partecipazione alle singole procedure	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.73

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Appalti	14006 Gestione Appalti e contratti	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	14007 Performance gestione Ambito 14.1 - Servizi di supporto all'Ente - Appalti	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	13973 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	20	100	20.00
	13976 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	15	98.47	14.77
	14075 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
	14355 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	74.77
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.69
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.83

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	13991 Definire, in collaborazione con la Direzione Generale e con il Settore Trattamento economico e previdenziale, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.83

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	13992 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	13993 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	52.60
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		76.30

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Stazione unica appaltante

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Stazione unica appaltante	14356 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	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 Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Stazione unica appaltante	14357 Definire il Piano dei servizi che soddisfino i fabbisogni dei Comuni della Città Metropolitana in materia di appalti unificati	95	100	95.00
	14480 Analisi delle coperture assicurative in essere e loro revisione, nell'ottica delle necessità dell'Ente, del contenimento dei costi e della transizione alla Città Metropolitana	5	30	1.50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96.50
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.50
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.39
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.39

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Stazione unica appaltante	14485 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sistema informativo integrato

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	13989 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	25	71.4	17.85
	14079 Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti	19	100	19.00
	14080 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	31	100	31.00
	14358 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	25	99	24.75
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	92.60
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.60
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	13994 Realizzare un servizio on line per cittadini ed imprese in collaborazione con il Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale	15	100	15.00
	13995 Ricognizione del software in licenza d'uso installato sulle postazioni di lavoro in dotazione agli Uffici, realizzazione dell'inventario e assegnazione delle licenze alle singole utenze, per rispettare la compliance in merito all'uso di software non di pubblico dominio	35	100	35.00
	13996 Predisposizione di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line tramite l'autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e delle imprese ai sensi dell'art. 24 comma 3bis del DL 90/2014	15	100	15.00
	13997 Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione dell'attuazione della L.190/12, in collaborazione con Staff Settore Presidenza e relazioni istituzionali 'Progetto Provincia 2.0'	35	100	35.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	13998	Performance gestionale - Gestione operativa dei sistemi applicativi	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
Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	12471 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	12472 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	100	10.00
	12473 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	20	100	20.00
	12476 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	5	100	5.00
	12724 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
	12751 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	7	75.8	5.31
	14286 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00
	14311 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	5	100	5.00
		Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.89
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.84

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	11482 Definizione delle partite contabili in corso con il Comune di Milano d'intesa con le Aree competenti (Patrimonio, CAM, Idroscalo)	20	100	20.00
	12661 Finanziamento Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,8 milioni (a condizione che vengono confermati i finanziamenti statali)	20	100	20.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	12663 Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa - andamento economico-finanziario enti e organismi partecipati (in collaborazione con il Settore Partecipazioni che fornirà i dati necessari)	20	100	20.00
	12669 Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2015/2017 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.84

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	9365 Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 13.1)	100.00
	9367 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG (Ambito 13.1)	100.00
	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	99.60
	11450 Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	100.00
	11486 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.92

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Politiche finanziarie e di bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di bilancio	14188 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	13	100	13.00
	14190 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	13	100	13.00
	14209 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	21	100	21.00
	14344 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	67	Realizzato al 31/12	67.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di bilancio	14200 Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa - andamento economico-finanziario enti e organismi partecipati (in collaborazione con il Settore Partecipazioni che fornirà i dati necessari)	25	100	25.00
	14202 Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA): regolare le attività e le procedure relative al versamento della TEFA a seguito dell'introduzione del nuovo tributo comunale sulla raccolta/smaltimento rifiuti	15	100	15.00
	14203 IPT: Monitoraggio relativo alla gestione dell'imposta da parte di ACI in qualità di concessionario (formalità di rimborso/recupero dell'imposta e versamenti)	10	100	10.00
	14212 Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2015/2017 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	40	100	40.00
	14481 Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 anche al fine di massimizzare i residui spazi finanziari concessi per il patto di Stabilità	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 attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di bilancio	14204	Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 13.1)	100.00
	14206	Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	100.00
	14207	Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	14189 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	30	100	30.00
	14210 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
	14346 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	20	100	20.00
	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)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	14197 Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013 anche al fine di massimizzare i residui spazi finanziari concessi per il patto di Stabilità	25	100	25.00
	14201 Predisposizione reporting periodico finalizzato al monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	25	100	25.00
	14211 Definizione delle partite contabili in corso con il Comune di Milano d'intesa con le Aree competenti (Patrimonio, CAM, Idroscalo)	20	100	20.00
	14213 Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2015/2017 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	14205 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG (Ambito 13.1)	100.00
	14208 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Provveditorato e servizi economici

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Provveditorato e servizi economici	13990 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	11	74.7	8.22
	14072 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
	14348 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	22	100	22.00
	Totale pesi previsti al 31/12	45	Realizzato al 31/12	42.22
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.82
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.66

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Provveditorato e servizi economici	13999 Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione dei beni mobili	33	100	33.00
	14000 Approfondire e diffondere, mediante attività formativa, gli strumenti di e-procurement.	67	100	67.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.66

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Provveditorato e servizi economici	14002 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	99.60
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.60

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
Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	12490 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	5	100	5.00
	12491 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	2	96.2	1.92
	12492 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	9	100	9.00
	12493 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	5	88.65	4.43
	12497 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	100	2.00
	12498 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	5	100	5.00
	12727 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	5	83.1	4.16
	12753 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	5	90.7	4.54
	13708 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	7	100	7.00
	13735 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	7	100	7.00
	14287 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	13	98.86	12.85
	14296 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	13	100	13.00
14303 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	6	78	4.68	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14318 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	7	93	6.51
	14326 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	7	50	3.50
	Totale pesi previsti al 31/12	98	Realizzato al 31/12	90.59
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.44
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.84

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	11519 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014	11	100	11.00
	11897 Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	11	31.6	3.48
	12685 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	11	100	11.00
	12696 Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	11	100	11.00
	13699 Valorizzare e alienare 1 o 2 aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	11	96.5	10.62
	14261 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 Nord Ovest da Settimo M.se a Senago, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	11	100	11.00
	14324 Effettuare la ricognizione delle attuali politiche abitative previste dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali (PTCP) e i contenuti dei PGT comunali al fine del loro coordinamento in un'ottica di Città Metropolitana	11	100	11.00
	14330 Avviare lo studio finalizzato all'individuazione di soluzioni alternative agli attuali servizi di manutenzione del verde realizzati mediante global service, al fine di verificare possibili efficientamenti ed economie raggiungibili	11	100	11.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14331 Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione delle opere d'arte, anche in considerazione della futura collaborazione con la Sovrintendenza per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio mobile artistico dell'Ente come da informativa di Giunta n. 56/2013	11	100	11.00
	Totale pesi previsti al 31/12	99	Realizzato al 31/12	91.09
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.01
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				41.40
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92.24

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	100.00
	11698 Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza con personale interno	100.00
	14228 Performance Gestionali Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ambito 13.2)	100.00
	14239 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) 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
	14240 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) Assicurare il regolare funzionamento degli impianti termici attraverso la programmazione degli approvvigionamenti	100.00
	14241 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) 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

Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	14115 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	15	100	15.00
	14123 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	96.52	9.65
	14128 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	10	92	9.20
	14152 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	79.8	7.98
	14157 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	10	93.1	9.31
	14437 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	10	99.24	9.92
	14438 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	76.07
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95.09
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.35

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	14177 Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	35	100	35.00
	14180 Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	25	100	25.00
	14182 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014	40	100	40.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.35

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	14183	Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza con personale interno	100.00
	14439	Performance Gestionali Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ambito 13.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Manutenzione stabili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	14124 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	20	79.65	15.93
	14129 Garantire l'esattività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	10	90	9.00
	14143 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	10	100	10.00
	14154 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	79.8	7.98
	14159 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	10	91.2	9.12
	14442 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	10	99.17	9.92
	14443 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	20	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	61.95
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	68.83
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				37.17

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	14168 Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	60	99.4	59.64
	14175 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	40	100	40.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.64
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.64
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.83
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				83.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative	14446 Valorizzare e alienare 1 o 2 aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	60	96.5	57.90
	14447 Effettuare la ricognizione delle attuali politiche abitative previste dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali (PTCP) e i contenuti dei PGT comunali al fine del loro coordinamento in un'ottica di Città Metropolitana	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.90
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				97.90
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.90

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Gestione impianti tecnologici

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione impianti tecnologici	14118 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	15	75	11.25
	14125 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	88.35	8.84
	14130 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	10	94.4	9.44
	14155 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	71.4	7.14
	14160 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	10	84.3	8.43
	14449 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	10	93.75	9.38
	14450 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	20	27.4	5.48
	Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12	59.95
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	70.53
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				38.09

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione impianti tecnologici	14170 Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	35	100	35.00
	14171 Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	25	100	25.00
	14172 Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	25	98.04	24.51

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14176 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.51
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.51
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.77
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				83.86

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Gestione impianti tecnologici	14451 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) 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
	14452 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) Assicurare il regolare funzionamento degli impianti termici attraverso la programmazione degli approvvigionamenti	100.00
	14453 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 3.2) 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

Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	14117 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	15	100	15.00
	14142 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	10	100	10.00
	14153 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	74.9	7.49
	14158 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	15	100	15.00
	14454 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	10	100	10.00
	14455 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	100	15.00
	14456 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	87.49
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.21	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.49

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	14163 Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	15	100	15.00
	14164 Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili, orientamento scolastico), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	15	100	15.00
	14165 Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2014/2015	15	100	15.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14166 Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	10	100	10.00
	14169 Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	15	67.8	10.17
	14174 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	15	100	15.00
	14457 Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di scolarità e di offerta formativa	5	100	5.00
	14458 Mettere a disposizione delle scuole spazi più adeguati e funzionali alle attività didattiche	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	95.17
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95.17
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				43.78
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.27

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	14167 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	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
Area Tutela e valorizzazione ambientale	12526 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	6	57.1	3.43
	12527 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	6	82.16	4.93
	12528 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	6	100	6.00
	12529 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	2	95.7	1.91
	12534 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	6	100	6.00
	12730 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	99.9	5.99
	12747 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	6	100	6.00
	12756 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 -tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	7	95.1	6.66
	13696 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	2	100	2.00
	13732 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	7	62.5	4.38
	13738 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	7	100	7.00
	14288 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	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
	14297 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	9	100	9.00
	14305 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	5	100	5.00
	14320 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	7	100	7.00
	14328 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	6	100	6.00
	Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12	89.30
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.02
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.16

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Tutela e valorizzazione ambientale	12604 Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	23	100	23.00
	12608 Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	23	100	23.00
	13711 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	54	100	54.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.16

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Tutela e valorizzazione ambientale	9397 Performance gestionali per Ambito RPP 9.1 - 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	28.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	96.85
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	85.75
	9487 Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Ambito 8.1)	100.00
	9489 Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 8.3)	100.00
	9628 Favorire l'adesione dei Comuni all'iniziativa 'Giornata del verde pulito'	100.00
	9638 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	34.00
	9640 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	100.00
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	10507 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00
	11657 Adeguamento procedure operative del Servizio in recepimento DPR 74/2013 in materia di efficienza energetica	100.00
	11894 Processo di organizzazione interna	100.00
	11929 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.29

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	13915 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	100	10.00
	14093 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	99.7	14.96
	Totale pesi previsti al 31/12	25	Realizzato al 31/12	24.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.84
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.91

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	13949 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.91

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	13953 Favorire l'adesione dei Comuni all'iniziativa 'Giornata del verde pulito'	100.00
	13956 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	13912 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	57.1	5.71
	13916 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	86.81	8.68
	13937 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	9	91.7	8.25
	13939 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	8	100	8.00
	14135 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
	14398 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	13	100	13.00
	14400 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	7	100	7.00
	14401 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	6	100	6.00
	Totale pesi previsti al 31/12	72	Realizzato al 31/12	65.64
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	91.17	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49.23

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	13940 Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	15	100	15.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13943 Migliorare e rendere trasparente la qualità dell'attività istituzionale di controllo degli impianti termici attraverso la Certificazione di Qualità ISO 9001 del Servizio Efficienza energetica	25	100	25.00
	13944 Attuazione del Progetto Europeo 'ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di circa 300 edifici pubblici	25	100	25.00
	13945 Monitoraggio attuazione del Regolamento Edilizio tipo comunale per la valorizzazione energetica e ambientale	15	100	15.00
	13950 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95.23

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	13951 Performance gestionali per Ambito RPP 9.1 - 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
	13952 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100.00
	13955 Adeguamento procedure operative del Servizio in recepimento DPR 74/2013 in materia di efficienza energetica	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	13914 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	7	88.84	6.22
	13938 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	12	100	12.00
	14185 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	99.8	7.98
	14402 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00
	14403 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	100	15.00
	14404 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	12	100	12.00
	Totale pesi previsti al 31/12	69	Realizzato al 31/12	68.20
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.84	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.37

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	13948 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	20	100	20.00
	13966 Realizzare l'adeguamento cartografico al Piano regionale (censimento delle discariche) nell'ambito delle attività per la redazione del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	30	100	30.00
	13967 Implementazione controlli sui cantieri di 'Grandi Opere' nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	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)				46.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99,37
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	13954 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	34.00
	13968 Processo di organizzazione interna	100.00
	13969 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	66.50
	13970 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		75.13

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	13913 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	20	73.68	14.74
	14186 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	99.9	14.99
	14406 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	20	100	20.00
	14407 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	20	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	49.72
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	66.29	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				35.80

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	13946 Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	40	100	40.00
	13947 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	20	100	20.00
	13959 Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				81.80

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	13960 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	100.00
	13961 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	28.00
	13962 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	87.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	13964 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00
	13965 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		83.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Agricoltura, caccia e pesca

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Agricoltura, caccia e pesca	14012 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	14023 Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	11	100	11.00
	14026 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
	14029 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07-31/12/2014).	10	98	9.80
	14408 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	5	100	5.00
	14409 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	14	100	14.00
	14411 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	9	100	9.00
	14412 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	6	100	6.00
	Totale pesi previsti al 31/12	73	Realizzato al 31/12	72.80
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.73	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.85

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Agricoltura, caccia e pesca	14097 Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Direttiva Nitrati	30	100	30.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14098 Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	30	100	30.00
	14103 Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio	30	100	30.00
	14104 Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.85

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Agricoltura, caccia e pesca	14100 Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Ambito 8.1)	100.00
	14105 Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 8.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	12504 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	3	95.7	2.87
	12539 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	3	100	3.00
	12540 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	3	82.5	2.48
	12541 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	3	100	3.00
	12544 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	3	100	3.00
	12734 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	4	99.2	3.97
	12757 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	3	97.4	2.92
	13695 Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	3	100	3.00
	13710 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	3	100	3.00
	13731 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	4	100	4.00
	13740 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	4	100	4.00
	14289 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	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
	14298 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	13	32.4	4.21
	14312 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	9	100	9.00
	14321 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	15	100	15.00
	14329 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	91	Realizzato al 31/12	81.45
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	89.51
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49.23

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	12715 Predisporre i provvedimenti preliminari alla costituzione dell'Afol Metropolitana e successiva estensione del partenariato	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94.23

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	9305 Efficienza tecnica del processo Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)	100.00
	9306 Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti europee (partecipazione a progetti di cooperazione territoriale/interregionale ed europea)	100.00
	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	9605 Esercizio CAM e gestione comunità alloggio	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	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
	10280 Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca (Osservatorio Mercato del Lavoro)	43.10
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO	100.00
	10332 Contributi a favore degli alunni disabili sensoriali (ricezione, istruttoria e valutazione domande pervenute dalle famiglie e/o dagli Ambiti Territoriali e relativo riscontro)	100.00
	10373 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
	11533 Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	100.00
	11540 Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale	100.00
	11618 Performance Progetti riabilitativi diversificati per minori accolti nelle comunità del CAM	100.00
	13716 Sostegno alle fondazioni per iniziative culturali o gestione ordinaria	66.67
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		93.98

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sviluppo economico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo economico	13789 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	12	100	12.00
	13792 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	12	84.2	10.10
	13813 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	99.1	11.89
	13862 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	12	85.7	10.28
	14477 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	24	100	24.00
	14478 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	29	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	101	Realizzato al 31/12	68.28
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	67.60
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				36.50

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo economico	13874 Promuovere lo sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.), in vista della costituenda Città metropolitana	35	100	35.00
	13875 Predisporre e realizzare azioni di politica attiva per assicurare livelli di riqualificazione e reimpiego ai lavoratori in esubero dalle aziende in crisi	30	100	30.00
	13897 Ampliare la rete istituzionale e del privato sociale per il coordinamento delle governance interdistrettuali e le progettazioni partecipate sui territori in tema di politiche giovanili, in stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani, nell'ottica della transizione alla Città Metropolitana	20	100	20.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13898 Valorizzare e coordinare le reti territoriali per l'attivazione di nuove alleanze e partenariati locali in tema di politiche di genere, mediante i servizi di Osservatorio Donna, dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e dei piani territoriali sulla conciliazione lavoro-famiglia, nell'ottica della transizione alla Città Metropolitana.	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				82.50

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sviluppo economico	13877 Efficienza tecnica del processo Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)	100.00
	13878 Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti europee (partecipazione a progetti di cooperazione territoriale/interregionale ed europea)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Formazione e lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione e lavoro	13790 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	12	100	12.00
	13793 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	13	77.86	10.12
	13834 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
	13865 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	10	100	10.00
	13873 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	5	100	5.00
	14473 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	11	100	11.00
	14474 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	16	0	0.00
	14475 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	5	100	5.00
	14476 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	7	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12		99	Realizzato al 31/12
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		73.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				39.80

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione e lavoro	13879 Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13880 Controllare le modalità di erogazione del servizio di ricerca di lavoro (contatti individuali e personalizzati) svolto dalle AFOL secondo il progetto: programma di sostegno al rafforzamento delle competenze e alla ricollocazione dei lavoratori iscritti ai Centri per l'Impiego provinciali	20	100	20.00
	13882 Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) nell'ambito della prima fase del Piano Emergo (annualità 2014)	20	100	20.00
	13883 Concludere la rendicontazione del Piano Emergo alla Regione Lombardia	10	100	10.00
	13884 Realizzare iniziative/progetti per migliorare l'occupabilità ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro	10	100	10.00
	13885 Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia	15	100	15.00
	13887 Completare la digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 11 legge 68/99	10	100	10.00
	13889 Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				85.80

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Formazione e lavoro	13890 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	13891 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100.00
	13892 Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca (Osservatorio Mercato del Lavoro)	43.10
	13893 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO	100.00
	13894 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		88.62

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sistema informativo lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo lavoro	13811 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
	13858 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	13	100	13.00
	14471 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	51	Realizzato al 31/12	51.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo lavoro	13886 Integrazione fra SINTESI e Sistema informativo regionale: 1) interoperabilità tra sistema di gestione di servizi per l'impiego SINTESI con la Borsa Regionale Lombardia per l'attuazione del nuovo programma "Garanzia Giovani"; 2) creazione della procedura automatizzata per consentire alle aziende il pagamento a mezzo Mav alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla L. 68/1999	80	100	80.00
	13888 Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sistema informativo lavoro	13895 Performance Adeguamento sistema di autenticazione (garanzia riservatezza delle informazioni)	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	13896 Performance Portale web istituzionale per la gestione delle offerte di lavoro	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	13794 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	15	100	15.00
	13835 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	99.9	12.99
	13866 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	13	90	11.70
	14467 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	23	100	23.00
	14469 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	5	100	5.00
	14470 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	8	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	67.69
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87.91	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				47.47

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	13900 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2014 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	25	100	25.00
	13901 Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofo anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	10	100	10.00
	13902 Realizzare le azioni previste dal progetto europeo 'Wit' - Unità operativa per lo sviluppo delle competenze dei professionisti del Welfare-social che lavorano con gruppi di persone vulnerabili	25	100	25.00
	13906 Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13907 Elaborazione e predisposizione di Linee Guida circa i servizi di inclusione per la disabilità nelle scuole	10	100	10.00
	13909 Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.47

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	13904 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00
	13908 Contributi a favore degli alunni disabili sensoriali (ricezione, istruttoria e valutazione domande pervenute dalle famiglie e/o dagli Ambiti Territoriali e relativo riscontro)	100.00
	13910 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Centro assistenza minori e famiglia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Centro assistenza minori e famiglia	13787 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	17	100	17.00
	13791 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	17	100	17.00
	13808 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	100	11.00
	13857 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	11	100	11.00
	14465 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	22	100	22.00
	Totale pesi previsti al 31/12		78	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Settore Centro assistenza minori e famiglia	13899 Promuovere e sostenere progetti/interventi, la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del Polo dell'infanzia rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia	100	100	100.00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100.00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Centro assistenza minori e famiglia	13903 Esercizio CAM e gestione comunità alloggio	100.00
	13905 Performance Progetti riabilitativi diversificati per minori accolti nelle comunità del CAM	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Cultura, moda, eccellenze

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura, moda, eccellenze	14013 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	0	0.00
	14027 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	92.2	9.22
	14030 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - (periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	7	100	7.00
	14031 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	14460 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	13	100	13.00
	14461 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	13	100	13.00
	14462 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	68	Realizzato al 31/12	57.22
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	84.15	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				45.44

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura, moda, eccellenze	14081 Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	12	100	12.00
	14082 Valorizzare e sostenere la Moda e il Design anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale	12	100	12.00
	14083 Valorizzare le eccellenze milanesi: elaborare e organizzare azioni per la promozione delle imprese start-up	14	100	14.00
	14084 Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	14085 Mantenere un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	10	100	10.00
	14086 Garantire un significativo utilizzo degli spazi espositivi	10	100	10.00
	14087 Produrre schede ministeriali di valorizzazione dei beni di interesse culturale e turistico con schede descrittive e fotografie	5	100	5.00
	14088 Elaborazione di progetti per le Reti Museali da condividere con Regione Lombardia	5	100	5.00
	14089 Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	12	100	12.00
	14221 Organizzare e realizzare iniziative di promozione del libro attraverso incontri con gli autori a livello territoriale e provinciale	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91.44

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Cultura, moda, eccellenze	14464 Sostegno alle fondazioni per iniziative culturali o gestione ordinaria	66.67
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		66.67

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
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	12515 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	7	0	0.00
	12518 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	2	83.35	1.67
	12522 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	100	2.00
	12523 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	7	100	7.00
	12733 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	70	4.20
	12755 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/07-31/12/2014)	6	88.2	5.29
	13709 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	5	100	5.00
	13733 Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	5	100	5.00
	13737 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	5	100	5.00
	14290 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	13	99	12.87
	14299 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	13	100	13.00
	14313 Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti	9	43	3.87
	14319 Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	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
	14327 Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	98	Realizzato al 31/12	82.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	84.59
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				46.52

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	12584 Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91.52

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	6610 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali (Ambito 11.3)	100.00
	9174 Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti (Ambito 11.2)	100.00
	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario (Ambito 11.2)	26.20
	9176 Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema viario (Ambito 11.2)	100.00
	9177 Performance gestionali Processo Gestione procedure di Esproprio (Ambito 11.2)	100.00
	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	75.67
	9254 Performance Gestionali Processo Sistema Informativo Territoriale (Ambito 10.1)	100.00
	9904 Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate	7.00
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale (Ambito 11.3)	95.60
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	73.40

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	11524 Ridurre/mantenere il n. di ore lavorate per i processi di organizzazione interna	100.00
	11557 Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	11692 Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	100.00
	11695 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	100.00
	11924 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	99.50
	11925 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	86.75
	11939 Obiettivi di performance gestionale inerenti la presentazione di proposte di delibere al Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano	88.90
	12766 Ridurre/mantenere le ore lavorate per unità di output (n. pareri/progetti)	100.00
	12779 Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	100.00
	12780 Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle attività del PASM	100.00
	12799 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	12800 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		89.26

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13801 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13805 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	55.95	5.60
	13815 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	10	58.5	5.85
	13819 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	6	100	6.00
	13838 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	71.4	5.71
	13842 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	5	50	2.50
	14359 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00
	14360 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	14.9	2.24
	Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12	52.89
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	66.95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				36.15

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13849 Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	100	100	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				82.15

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13853	Performance gestionali Processo Gestione procedure di Esproprio (Ambito 11.2)	100.00
	13854	Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	100.00
	13855	Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	13803 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13812 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	9	58.1	5.23
	13817 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	9	90.2	8.12
	13821 Garantire l'esaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	6	93.6	5.62
	13829 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	5	100	5.00
	13840 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	57.1	4.57
	13844 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	8	89.3	7.14
	Totale pesi previsti al 31/12	55	Realizzato al 31/12	45.68
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83.05	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.85

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	13847 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	100	77.5	77.50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	77.50
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	77.50
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				35.65
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				80.50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sicurezza stradale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13802 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13806 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	99	9.90
	13810 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	10	100	10.00
	13816 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13820 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	6	81.4	4.88
	13828 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	5	100	5.00
	13839 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	66.4	5.31
	13843 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	6	85.2	5.11
	14364 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	75.21
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.01	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.77

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13848 Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	100	77.98	77.98

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	77.98
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	77.98
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				35.87
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				86.64

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13850	Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti (Ambito 11.2)	100.00
	13851	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario (Ambito 11.2)	26.20
	13852	Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema viario (Ambito 11.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			75.40

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	14011 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	18	67.31	12.12
	14017 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	18	100	18.00
	14025 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	66.6	7.99
	14365 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	18	100	18.00
	Totale pesi previsti al 31/12	66	Realizzato al 31/12	56.11
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	85.02	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				45.91

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	14109 Favorire il rispetto delle prescrizioni stabilite nella Variante al PTCP approvata mediante adeguata informazione agli stakeholders	60	100	60.00
	14110 Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91.91

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	14111 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	73.67
	14112 Performance Gestionali Processo Sistema Informativo Territoriale (Ambito 10.1)	100.00
	14113 Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	14119 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	14120 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		94.73

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13800 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13804 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	95.35	9.54
	13814 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	5	100	5.00
	13818 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	5	100	5.00
	13841 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	8	100	8.00
	13876 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	71.4	7.14
	14393 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	5	100	5.00
	14394 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00
	14395 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12	79.68
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13861 Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercito sui lotti	40	100	40.00
	13863 Collaborare con i Settori preposti dell'Ente per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	60	100	60.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.84

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13864 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali (Ambito 11.3)	100.00
	13867 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale (Ambito 11.3)	100.00
	13868 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	13869 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	99.50
	13870 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	86.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97.10

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	14367 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	7	100	7.00	
	14368 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	7	83.3	5.83	
	14369 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	7	0	0.00	
	14370 Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	7	44.96	3.15	
	14371 Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	7	100	7.00	
	14372 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	60.5	6.05	
	14373 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento - periodo di osservazione 01/07 - 31/12/2014)	7	90.9	6.36	
	14374 Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	6	100	6.00	
	14375 Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	12	100	12.00	
	14376 Completare il riaccertamento straordinario dei Residui passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	15	100	15.00	
	14377 Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	15	0	0.00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	68.39
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	68.39
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				36.93	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	14378 Elaborare uno Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di mitigazione, compensazione ambientale e valorizzazione da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano, di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei distretti produttivi' in Comune di Locate di Triulzi	15	100	15.00
	14379 Riqualificazione ambientale del Parco Sud: rispettare il Piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	20	100	20.00
	14381 Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	30	100	30.00
	14389 Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	20	97.63	19.53
	14391 Modifica del regolamento per la concessione in uso del Marchio 'Produttore di qualità ambientale PASM'	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.53
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.53	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.78
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				82.71

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	14382 Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate	7.00
	14383 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	73.40
	14384 Ridurre/mantenere il n. di ore lavorate per i processi di organizzazione interna	100.00
	14385 Obiettivi di performance gestionale inerenti la presentazione di proposte di delibere al Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano	88.90
	14386 Ridurre/mantenere le ore lavorate per unità di output (n. pareri/progetti)	100.00
	14387 Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	100.00
	14388 Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle attività del PASM	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		81.33