



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione del Peg 2020/2022

al 31 dicembre 2020

Milano, marzo 2021

Direzione Generale

INTRODUZIONE

L'anno della pandemia – considerazioni su efficacia ed efficienza dell'attività.

La misurazione della performance individuale (obiettivi) e organizzativa per l'esercizio 2020 induce ad affrontare alcune considerazioni che potranno essere sviluppate in modo più approfondito nei prossimi mesi, tuttavia si ritiene di poter avanzare alcune riflessioni.

Qual è stato l'impatto del ricorso massiccio al lavoro agile sulla performance e sull'efficienza?

Un fenomeno che deve essere considerato, oltre alla differente modalità di prestazione lavorativa, è il tasso di assenza, ovvero, come complemento, le giornate effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili.

È opinione anche di chi scrive che, in condizioni normali, il ricorso al lavoro agile possa favorire una flessione del tasso di assenteismo, tuttavia, nel periodo di pandemia in analisi (2020) non può stupire che invece si sia alzato. Questo è dovuto ai casi di "morbilità" connessi al covid, che purtroppo si sono verificati per diversi dipendenti, ai necessari e connessi periodi di "quarantena", alla maggiore prudenza messa in campo per rispetto delle norme e dei colleghi, implicando assenze per malattia anche al verificarsi di stati di malessere più lievi.

Dunque, da marzo a dicembre 2020, oltre a un intenso ricorso al lavoro agile si è assistito ad un incremento delle assenze (rispetto al 2019) che, ad esempio, nei mesi più critici (marzo, aprile e maggio) ha registrato, nello stesso ordine, un incremento di 4,11 punti, 2,38 e 1,82. Il tasso di assenza è tornato ad allinearsi (pur superiore di circa mezzo punto) da giugno a ottobre, per tornare a salire da novembre, ma in misura decisamente più contenuta rispetto ai primi mesi dell'anno (+0,85 a novembre e +1,58 a dicembre).

Complessivamente, nel periodo in analisi, rispetto all'analogo periodo del 2019, il tasso di assenza registra un incremento medio del 22%.

Periodo di riferimento	2019	2020	Differenza 2020-2019	
	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	(v.a.)	%
Marzo	7,00	11,11	4,11	58,7
Aprile	6,66	9,04	2,38	35,7
Maggio	7,67	9,49	1,82	23,7
Giugno	7,06	7,50	0,44	6,2
Luglio	5,30	6,67	1,37	25,8
Agosto	5,26	5,94	0,68	12,9
Settembre	6,80	7,37	0,57	8,4
Ottobre	7,31	7,72	0,41	5,6
Novembre	5,17	6,02	0,85	16,4
Dicembre	6,01	7,59	1,58	26,3
Scostamento medio				22,0

Nell'esercizio 2020 dunque, oltre al ricorso massiccio allo smart working si è verificata una riduzione delle giornate effettivamente lavorate.

Come e in che misura hanno inciso questi fenomeni sulla performance?

Il grado di conseguimento degli obiettivi individuali e di gruppo (Manageriali e di attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione) è superiore a quello conseguito nel 2019 e in linea con gli esercizi precedenti, mentre per la performance organizzativa si registra una flessione di circa due punti percentuali rispetto al 2019. La performance organizzativa è composta da indicatori legati all'attività ordinaria dell'Ente, e tra queste, come meglio esposto nelle pagine successive, alcune più esposte alla limitazione dell'attività in presenza, in particolare sul territorio, quali ad esempio le attività di vigilanza, sopralluoghi, controlli, esami, e, come evid. In tali casi, inevitabilmente, i valori attesi di attività non sono stati pienamente conseguiti. Tuttavia, per altre tipologie di attività, non tutte rappresentate nel Piano esecutivo di gestione, si rileva che i volumi di output prodotti, nella maggioranza dei casi, sono aumentati o stabili, dimostrando quindi un miglioramento della produttività.

Concentrando l'analisi sulle funzioni principali, o più rilevanti per i cittadini/utenti, si riportano alcuni esempi a supporto di quanto sopra sostenuto.

Per quanto riguarda i provvedimenti di **Autorizzazione, Concessione, Licenza** e simili, il volume di atti complessivamente rilasciato, rispetto al 2019, è **incrementato di 302 provvedimenti**, e si rileva che i rilasci **oltre il termine di legge** sono di fatto in linea con l'anno precedente (+0,023%).

Si riporta la rappresentazione per due Settori dell'Ente.

Tipologia provv.to	Descrizione provvedimento	2020				2019				2020 - 2019	
		N.	Tempi di REG. Tempi di legge	N. di atti f.t.	% f.t.	N.	Tempi di REG. Tempi di legge	N. di atti f.t.	% f.t.	Scost.to Volume	Scost.to % f.t. LEGGE
AA009 -Area Ambiente e Tutela del territorio											
ST022 Settore Risorse Idriche e attività estrattive											
Autorizzazione	Esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe)	7	90 gg.	0	0%	21	90 gg.	0	0%	-14	0,0%
Concessione	Concessione di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006	9	18 mesi (540 gg.)	0	0%	9	18 mesi (540 gg.)	0	0%	0	0,0%
Licenza	Concessioni / Licenza di attingimento e d'uso di acqua pubblica	2	90 gg.	0	0%	1	90 gg.	0	0%	1	0,0%
Concessione	Concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/06	96	18 mesi (540 gg.)	0	0%	88	18 mesi (540 gg.)	0	0%	8	0,0%
Concessione	Rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque (calcolo da avviso ex art. 10bis L. 241/90)	0	90 gg.			4	90 gg.	0	0%	-4	

altro	Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98	1	120 gg.	0	0%	0	120 gg.			1	0,0%
altro	Autorizzazioni/rinnovi scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza)	43	90 gg.	0	0%	22	90 gg.	0	0%	21	0,0%
Autorizzazione	Scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo	13	90 gg.	0	0%	11	90 gg.	0	0%	2	0,0%

Tipologia provv.to	Descrizione provvedimento	2020				2019				2020 – 2019	
		N.	Tempi di REG. Tempi di legge	N. di atti f.t.	% f.t.	N.	Tempi di REG. Tempi di legge	N. di atti f.t.	% f.t.	Scost.t o Volume	Scost.to % f.t. LEGGE
AA006 – Area Infrastrutture											
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale											
Concessione/ Autorizzazione	Concessioni stradali per accessi per distributori e serbatoi di carburante	1	60 gg.	0	0%	4	60 gg.	0	0%	-3	0,0%
Concessione/ Autorizzazione	Autorizzazioni/Concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, per gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro)	143	60 gg.	0	0%	132	60 gg.	0	0%	11	0,0%
Concessione/ Autorizzazione	Autorizzazioni/Concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista)	7	60 gg.	0	0%	5	60 gg.	0	0%	2	0,0%
Concessione	Concessione stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di abitazioni private, attività produttive/terziario, attività commerciali, (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi)	54	60 gg.	0	0%	40	60 gg.	0	0%	14	0,0%

Concessione	Concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro)	49	30 gg.	0	0%	40	30 gg.	0	0%	9	0,0%
Concessione	Concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche	62	60 gg.	0	0%	59	60 gg.	0	0%	3	0,0%
Concessione	Concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione	144	60 gg.	0	0%	62	60 gg.	2	3%	82	-3,0%
Autorizzazione	Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti)	499	60 gg.	329	66%	317	60 gg.	57	18%	182	47,9%

Il sistema di Controllo di gestione della Città metropolitana di Milano prevede che per ogni attività (Centro di Costo) siano impostate una o più “Misure” che, a seconda dell’attività, rappresentano output oppure esclusivamente proxy in grado di rappresentare il fattore, o i fattori, più indicativi in relazione all’assorbimento di risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività stessa.

Ad esempio, considerando le tipiche attività di supporto agli organi istituzionali, quali Consiglio metropolitano, Conferenza metropolitana, Collegio dei revisori e Organismo Indipendente di Valutazione, è chiaro che le *sedute* dei vari organi non rappresentano un output delle relative attività di supporto, ma sono indicative dell’assorbimento di risorse: ogni seduta richiede convocazioni, analisi/ricerca/predisposizione di documentazione, assistenza fisica o virtuale in occasione della seduta, verbalizzazione e successivi adempimenti.

Nelle tabelle che seguono, dunque, a seconda della tipologia di attività (che potremmo definire parametrica o meno) si alternano le due tipologie di “Misure”.

Si riportano di seguito i dati di confronto tra gli esercizi 2019 e 2020 per le principali attività delle Direzioni dell’Ente. Per ogni attività, e relative *Misure*, sono riportate le ore lavorate, il volume e le ore lavorate per unità di “output” o misura; l’ultima colonna riporta la differenza 2020 rispetto al 2019 di quest’ultimo valore. Se negativo, attesta un miglioramento dell’efficienza. In alcuni casi, dettagliati nelle pagine seguenti, il volume di produzione può dipendere dalla domanda dei cittadini/utenti, ad esempio nel caso delle richieste di autorizzazioni/pareri/licenze/... avanzate all’Ente. In tali ipotesi, può essere comprensibile che il volume 2020 diminuisca rispetto all’anno precedente, tuttavia le ore lavorate per singolo procedimento dovrebbero restare costanti o flettere a loro volta. È tuttavia altrettanto comprensibile che le risorse dedicate a tali attività spesso siano altamente specializzate per materia, e che dunque la flessibilità di impiego dimostri maggiori rigidità rispetto ad altri profili.

Direzione Generale

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UE
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	
Costruzione di documenti di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni S09E1002	n. documenti	1.464,61	3	488,20	1.153,65	4	288,41	-199,79
Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni S09E1003	n. documenti	1.602,89	3	534,30	1.345,82	6	224,30	-309,99
Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi CdC S09E1004	n. documenti	6.582,99	22	299,23	3.492,60	26	134,33	-164,90
Collegio dei Revisori CdC S09E2001	n. sedute	1.824,45	16	114,03	1.114,63	16	69,66	-44,36
Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo CdC S09E2003	n. sedute	354,80	7	50,69	482,48	12	40,21	-10,48
Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi CdC S09E3001	Customer progettate	407,80	3	135,93	621,58	0	207,19	71,26
	Customer supportate		0			3		
Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo CdC S09F1001	Applicativi e DB gestiti	2.966,03	8	370,75	3.337,33	8	417,17	46,41

Le attività per le quali si rileva un incremento delle ore lavorate unitarie riguardano l'avvio (nel 2019) del processo di Valutazione partecipativa, che è stato sviluppato a cura della Direzione Generale e con la collaborazione di tutte le Direzioni nel corso del 2020 e la gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo, per quest'ultimo, infatti, si è proceduto, in particolare, all'upgrade di uno dei sistemi e all'incremento della base dati trattata, comportando quindi un maggior investimento di tempo su tali attività riducendolo sulle altre che hanno comunque conseguito tutti gli obiettivi prefissati.

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UO
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	
Gestione finanziaria del Peg CdC S16E2001	n. mandati	13.684,77	10.474	0,78	13.206,70	10.536	0,74	-0,04
	n. reversali		7.100			7.240		
Controlli di regolarità contabile CdC S16E2013	n. delibere	8.643,64	294	1,78	8.620,45	271	1,79	0,01
	n. determinazioni		4.564			4.545		
Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali CdC S16E2012	n. versamenti + iscritti a ruolo (x2)	3.873,32	1.751	2,21	3.867,39	2.464	1,57	-0,64
Trattamento economico CdC S02E1001	n. cedolini	2.815,60	11.505	0,24		3.028,50	11.625	0,26
Trattamento previdenziale CdC S02E1002	n. pratiche	9.439,50	377	25,04	9.823,70	529	18,57	-6,47
Bilancio e programmazione finanziaria CdC S16E1001	n. variazioni di bilancio	3.601,51	42	85,75	2.553,64	76	33,60	-52,15
Rendiconto Finanziario S16E3001	n. capitoli	3.314,15	1915	1,73	3.056,94	2.672	1,14	-0,59

Tutte le attività principali svolte dall'Area finanziaria nel corso del 2020, dunque con impiego massiccio di smart working, hanno mantenuto un livello costante di efficienza, migliorando la performance in alcuni casi.

Per quanto riguarda il *Trattamento economico* e il *Trattamento previdenziale*, l'attività lavorativa si è svolta in parte da remoto e in parte in presenza per le attività più critiche dell'elaborazione degli stipendi e per accedere alle informazioni che sono disponibili solo su carta, come per esempio il faldone del fascicolo del dipendente. Tali attività riguardano prestazioni continuative e routinarie, sostanzialmente stabili in termini di produzione per i "cedolini", mentre il numero di pratiche previdenziali evase è incrementato per le richieste di sistemazione delle posizioni previdenziali e dei riscatti/ricongiunzioni, sia da parte di INPS sia da parte di Enti o titolari delle posizioni stesse. Una serie di fattori hanno portato all'impennata delle richieste, tra i più significativi la campagna assunzioni del personale di INPS finalizzata anche allo smaltimento di pratiche arretrate e il D.L. 28/01/2019 – n. 4 convertito in Legge 28/03/2019 – n. 26 che ha previsto nuove possibilità di accesso alla pensione anticipata per il triennio 2019-2021.

Per l'attività di *Bilancio e programmazione finanziaria* si registra lo scostamento maggiore tra i due esercizi considerati in termini di maggior efficienza. Ciò è dovuto principalmente al maggior numero di variazioni gestite, sulla base delle richieste/ esigenze evidenziate dai Settori dell'Ente.

Settore Avvocatura

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/VO
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/VO	Ore lavorate	Valore Output	Ore/VO	
Gestione sinistri dell'Ente CdC S13F1008	n. di sinistri	1.063,78	51	20,86	550,75	3	183,58	162,72
Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti CdC S13F1009	n. pratiche trattate	2.551,80	68	37,53	2.345,00	63	37,22	-0,30
Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale CdC S13F2001	n. pratiche trattate	6.133,00	1.820	3,37	5.896,00	1.732	3,40	0,03
Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'ente CdC S13X1001	n. pareri + n. consulenze + n. studi e ricerche	1.254,25	89	14,09	1.171,00	175	6,69	-7,40

In particolare, mentre rimangono sostanzialmente invariate le ore lavorate per unità di output per quelle attività che sono parte, conseguenza o seguito di procedimenti già avviati in precedenza da altri soggetti (recupero coattivo dei crediti e gestione del procedimento sanzionatorio), si evidenzia un delta positivo ore/uo sul patrocinio e tutela legale dell'Ente, ovvero sulla "gestione delle cause".

L'aumento delle ore dedicate ad ogni unità di output è in parte:

- condizionato dalla complessità e specificità delle stesse cause;
- conseguenza della diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Per esempio, ove possibile e a causa del covid, è stata incrementata la possibilità di svolgere i processi in forma documentale, diminuendo, pertanto, la presenza in aula e nel contempo aumentando quegli adempimenti di natura burocratico amministrativa sostitutivi della presenza fisica in tribunale.

Un ulteriore impulso allo svolgimento dei processi in forma telematica si è avuto in ambito amministrativo, tributario, penale e contabile. Questo ha comportato e comporta la predisposizione di precisa e copiosa documentazione ai fini dei depositi sulle diverse piattaforme nonché un lungo procedimento correlato alle difficoltà informatiche per il caricamento degli stessi atti. Inoltre tra i diversi processi telematici ci sono poche analogie di procedimento e tante differenze "tecnico informatiche" che, di fatto, rallentano l'attività.

Settore Appalti e Contratti

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UE
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	
Gestione appalti CdC S14F1001	n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria aggiudicate	5.817,77	31	135,30	6.282,56	81	67,55	-67,74
	n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria pubblicate		12			12		
Gestione contratti CdC S14F1002	n. contratti di appalto sopra e sotto soglia comunitaria stipulati	886,76	2	443,38	2.807,50	20	140,38	-303,01
Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) CdC S05E1001	n. contratti di acquisto stipulati	8.739,51	60	45,76	8.571,05	40	56,39	10,63
	n. gare		76			59		
	n. ordini		52			50		
	n. pianificazione acquisti		3			3		
Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente CdC S14X1001	n. richieste di consulenza per appalti gestiti dalle Direzioni	1.082,07	229	4,73	1.011,00	149	6,79	2,06
Soggetto Aggregatore S14X1002	numero adesioni	3.858,90	21	183,76	4.021,25	27	148,94	-34,82

L'attività del Settore, in particolare tra tutte le strutture di staff, è legata alla domanda proveniente dalle altre Direzioni dell'Ente. Nel 2020 è stata garantita la piena copertura della domanda anche con l'utilizzo dello smart working, e anche in presenza di incremento di richieste, come ad esempio nell'ambito delle procedure aggiudicate.

Alcune attività, come ad esempio "Soggetto aggregatore" sono state inoltre ampliate, e assorbono sempre più tempo lavoro trattandosi di procedure articolate e complesse sia in fase di aggiudicazione che di esecuzione.

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UO
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	
Supporto al Consiglio CdC S12F2003	n. sedute Commissioni	2.776,47	14	73,07	2.352,79	8	102,30	29,23
	n. sedute conferenza capigruppo		12			7		
	n. sedute Consiglio		12			8		
Supporto alla Conferenza metropolitana CdC S12F2006	sedute/delibere/contatti	1.233,60	313	3,94	1.053,17	224	4,70	0,76
Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci CdC S12X1001	n. atti pubblicati	1.072,30	300	3,57	1.069,33	313	3,42	-0,16
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico CdC P06X2005	Contatti sportello	2.716,03	6.345	0,39	3.274,00	5.836	0,52	0,14
	Moduli pubblicati		137			20		
	Reclami e segnalazioni trattate		259			192		
	Richieste accesso agli atti		281			194		
Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche CdC S12E1001	consultazione fascicoli	18.723,6	403	0,06	17.867,60	181	0,09	0,02
	fascicoli aperti		6.283			6.471		
	n. atti notificati		763			377		
	n. documenti inviati (spedizioni)		7.381			5.680		
	n. protocolli in entrata		238.914			158.194		
	n. protocolli in uscita		42.465			37.311		
Tenuta dell'Albo pretorio CdC S12E1010	n. atti pubblicati	3.415,80	6.703	0,51	3.832,70	6.885	0,56	0,05

Le ore medie unitarie si mantengono costanti per quasi tutte le attività, con eccezione del supporto al Consiglio. Tale andamento è dovuto principalmente a due principali fattori:

1. lo stato di emergenza dei primi mesi dell'anno ha sospeso le convocazioni degli organi che hanno ricominciato a riunirsi solo ad aprile, riducendo di fatto il numero di sedute annue;
2. le sedute sono state convocate da remoto e questo ha comportato, soprattutto all'inizio, prima una formazione del personale e poi assistenza ai consiglieri.

Settore Risorse umane e organizzazione

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UO
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	
Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna CdC S02E1011	n. dipendenti trattati	3.083,01	131	23,53	1.791,60	103	17,39	-6,14
Relazioni interne CdC S02E2001	n. accordi	3.083,01	8	114,19	1.526,50	8	63,60	-50,58
	n. incontri sindacali		19			16		
Gestione piano di formazione CdC S03F1001	n. corsi	3.574,25	76	1,26	3.263,55	100	1,33	0,07
	n. corsi progettati		15			29		
	n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		639			520		
	n. giornate di formazione ex d.lgs. 626/94		21			26		
	n. ore uomo		17,3			11,9		
	n. ore/aula		2.064			1.764		
Concorsi e procedure selettive interne ed esterne CdC S01E1001	n. bandi	1.110,74	9	1,82	3.952,38	15	2,68	0,86
	n. bandi ed avvisi pubblicati		16			8		
	n. candidati		584			1.425		
	n. vincitori concorso in graduatorie (ancora valide) non ancora assunti		0			25		
Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro CdC S01E1002	fascicoli elettronici dei dipendenti implementati e ricostruzioni carriere	2.408,90	85	17,71	1.831,73	130	8,44	-9,27
	numero contratti di lavoro stipulati		4			38		
	numero dipendenti assunti con contratto a tempo determinato		1			3		
	numero dipendenti assunti per mobilità		7			6		
	risposte a richiesta di assunzione		39			40		
Progetti di conciliazione e benessere organizzativo CdC S23E1001	n. colloqui	1.389,49	15	12,63	3.138,85	15	4,41	-8,22
	n. deroghe orarie		38			12		
	n. e-work		18			17		
	smart working		39			667		

La gestione delle risorse umane è stata fortemente condizionata, nel 2020, dall'avvento della pandemia che ha richiesto all'organizzazione una risposta immediata alle nuove esigenze di lavoro

agile prospettatesi già dal primo *lockdown*. Tutto ciò ha comportato, per il personale assegnato a tale funzione, l'implementazione di nuove forme di comunicazione con il personale, di erogazione dei servizi formativi, di accompagnamento allo smart working, di presidio delle presenze e assenze e di gestione delle procedure selettive e concorsuali, anche in forma centralizzata per i Comuni del territorio.

Lo sforzo prodotto nel dare risposta all'emergenza, la consapevolezza del proprio ruolo di supporto trasversale all'Ente e ai colleghi, la flessibilità professionale del personale impiegato nella gestione delle risorse umane appaiono chiaramente dall'analisi dei dati sopra riportati, a cominciare dal numero di attivazioni di smart working richieste nel 2020 rispetto all'anno precedente pur garantendo le attività più o meno routinarie di competenza, per le quali si è registrato non solo il mantenimento dell'efficienza ma, in alcuni casi, un notevole miglioramento.

L'analisi della tabella riportata evidenzia chiaramente quanto sia cambiata l'attività del Settore per effetto della ripresa delle attività finalizzate all'assunzione di nuovo personale, da un lato, e dell'emergenza da Covid, dall'altro.

Nel primo caso, emerge un incremento del tempo-lavoro utilizzato per gestire le procedure selettive e concorsuali strettamente proporzionale all'incremento di attività stessa, tanto da produrre un rapporto ore/uomo costante rispetto all'anno precedente. Le ore di lavoro dedicate alle procedure selettive sono state principalmente sottratte al processo di gestione delle assunzioni e contratti individuali di lavoro, attività che ha espresso un buon miglioramento dell'efficienza.

Nel secondo caso, è evidente che l'incremento del tempo-lavoro dedicato alla gestione dello smart working dell'Ente ha permesso di sostenere il forte impatto (+ 628 contratti di smart working) producendo un discreto miglioramento dell'efficienza.

Nella gestione delle relazioni interne si è registrato il recupero di ore più rilevante, mentre i servizi formativi, pur erogati con nuove modalità dettate dall'emergenza pandemica, sono risultati costanti sia in termini di offerta che di efficienza.

Area Ambiente e tutela del territorio

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UO
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UO	
Pareri e nullaosta CdC P14W1003	n. pareri/nullaosta	6.036,00	386	15,64	5.943,30	287	20,71	5,07
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche CdC P14W1004	n. provvedimenti	5.614,65	41	136,94	5.095,20	32	159,23	22,28
Autorizzazioni sui rifiuti CdC P14W1006	n. atti	7.067,15	106	66,67	7.116,90	93	76,53	9,85
Rilascio certificazione bonifica CdC P14W1008	atti assunti	2.200,00	51	43,14	2.029,60	66	30,75	-12,39
Sanzioni amministrative rifiuti CdC P14W1009	sanzioni gestite	2.528,88	1.294	1,95	4.091,20	1.028	3,98	2,03

Verifiche assoggettabilità V.I.A. CdC P99W1004	provvedimenti assunti	1.004,65	28	35,88	1.042,55	28	37,23	1,35
Autorizzazioni paesaggistiche CdC P09B3001	n. atti / n. pareri	2.306,74	31	74,41	2.338,00	24	97,42	23,01
Valutazione di Impatto Ambientale CdC P09W1001	n. conferenze di servizi	3.391,00	30	61,65	2.376,36	25	39,61	-22,05
	n. valutazioni		25			35		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali CdC P19V2009	n. atti	7.486,80	433	17,29	7.664,20	359	21,35	4,06
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ... Aria CdC P15W1002	n. provvedimenti	5.609,80	384	14,61	6.279,00	350	17,94	3,33
Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) CdC P22W1004	n. controlli impianti termici ad uso civile	9.138,20	6.745	1,19	8.469,10	15.409	0,53	-0,66
	n. istruttorie post verifiche (ex Provvedimenti)		832			566		
	n. patentini rilasciati		73			33		
	n. verificatori		17			14		
Sanzioni amministrative impianti termici CdC P22W1007	sanzioni gestite	727,70	345	2,11	916,40	65	14,10	11,99
Rilascio pareri (VIA, Sportello unico, ...) CdC P19V2008	n. pareri	182,10	7	26,01	73,90	1	73,90	47,89
Autorizzazioni AIA Industria CdC P19V2007	n. atti	3.654,40	26	140,55	3.805,60	24	158,57	18,01
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali CdC P16W2001	n. provvedimenti	7.127,30	272	26,20	6.995,54	254	27,54	1,34
Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... CdC P13W1003	n. provvedimenti	4.782,45	64	74,73	4.047,50	247	16,39	-58,34
Emanazione diffide e sanzioni CdC P13W1006	n. provvedimenti	6.823,30	637	10,71	5.236,89	676	7,75	-2,96

Autorizzazioni (attività estrattive) CdC P18W1002	n. atti	1.446,00	26	55,62	1.428,35	7	204,05	148,43
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti CdC P11X2003	n. autorizzazioni e n. certificazioni/ordinanze	7.959,78	237	33,59	7.529,70	166	45,36	11,77
Autorizzazioni e pareri in agricoltura CdC P11W1001	n. autorizzazioni	3.368,50	203	16,59	3.481,40	165	21,10	4,51

L'Area Ambiente è stata area sperimentale nell'introduzione dello "smart working" all'interno dell'Ente e quando è entrato a regime vi hanno aderito ulteriori unità di personale, così che nell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 in molti non si sono trovati ad affrontare una modalità lavorativa del tutto nuova. Inoltre, da tempo è stata avviata una dematerializzazione delle procedure autorizzative e sanzionatorie in materia ambientale che, unite all'informatizzazione dei principali applicativi generali (delibere, atti dirigenziali, archivio, contabilità, gestione orari, ecc.), ha permesso di svolgere il lavoro in modalità remota senza incidere sul rendimento e sul risultato finale. A fronte di ciò, però, è necessario evidenziare anche gli aspetti di difficoltà che sono emersi, in parte dovuti alle strumentazioni personali, talvolta non pienamente adeguate alle esigenze e, in particolare, alla complessità della gestione dei contatti da remoto, sia tra colleghi sia con gli utenti esterni.

In merito al grado di conseguimento degli obiettivi, i risultati conseguiti nel 2020 sono nel complesso più che discreti, rilevando ancora qualche criticità nelle performance di alcune tipologie di attività autorizzativa. Lo stato di emergenza ha causato sicuramente limitazioni per i controlli in loco, riducendo i sopralluoghi solo ai casi di urgenza e inderogabilità, portando in alcuni casi a non rispettare pienamente quanto previsto in origine nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il numero di autorizzazioni rilasciate in materia di cave ha visto un notevole decremento, ciò perché il Piano Cave era ancora in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia e le attività di tutto il personale del Servizio sono state rivolte principalmente al supporto della fase istruttoria regionale. Inoltre, quasi tutte le autorizzazioni/pareri di competenza dell'Area ambiente sono molto sensibili nel loro volume al ciclo economico dell'area territoriale di riferimento, e quindi, da un lato per una valutazione attendibile occorre poter disporre di serie storiche più lunghe (almeno 5 anni), dall'altro l'eccezionalità della pandemia e dei suoi effetti sul sistema economico con grande probabilità darà valori anomali anche nei prossimi due anni. Tutto ciò apre un tema di flessibilizzazione organizzativa che trova però un parziale limite nella minor flessibilità dei saperi in un'area ad alto tasso di specialismi tecnici.

Area Sviluppo economico

Attività	Misura (u.m.)	2019			2020			Delta 2020/2019 Ore/UE
		Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	Ore lavorate	Valore Output	Ore/UE	
Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative CdC P31X1004	n. doti liquidate	3.483,24	4.462	0,78	3.217,90	2.939	1,09	0,31
Programmazione e gestione progetti CdC P29V1001	n. pubblicazione bandi	6.394,00	4	639,4	6.124,47	5	408,3	-231,10
	n. progetti approvati		6			10		
Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli CdC P30X1022	n. doti liquidate	12.238,30	1.572	7,70	13.849,6	2.340	5,86	-1,85
	n. progetti liquidati		17			25		
Realizzazione di esami di abilitazione CdC P02W1003	n. convocazioni tipologia autotrasportatori merci/viaggiatori	3.738,80	134	2,95	3.866,40	26	8,41	5,45
	n. convocazioni tipologia insegnanti e istruttori		21			44		
	n. convocazioni tipologia L.264/91		51			0		
	n. convocazioni tipologia taxi		600			250		
	n. idonei tipologia autotrasportatori meri/viaggiatori		61			13		
	n. idonei tipologia insegnanti e istruttori		2			2		
	n. idonei tipologia L.264/91		15			0		
	n. idonei tipologia taxi		383			125		
Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo CdC P02W1010	n. autorizzazioni elevata complessità	10.169,70	1.236	8,23	10.234,00	994	10,30	2,07

Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi CdC P02W1017	n. autorizzazioni elevata complessità	237,60	135	1,76	241,65	134	1,80	0,04
Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato CdC P08X2001	n. consultazioni (supporto ai singoli Enti del Terzo Settore per iscrizioni Registri ed adeguamento degli statuti)	1.545,30	70	22,08	1.785,50	90	19,84	-2,24
Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore CdC P08W1001	n. decreti	3.468,31	254	13,65	3.646,00	225	16,20	2,55
Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 CdC P23F1001	n. inserimenti nuove aperture e variazioni	2.970,72	6.029	0,49	10.521,80	7.143	1,47	0,98
Erogazione contributi per disabili CdC P33X2007	n. contributi	1.061,31	87	12,20	1.136,40	10	113,64	101,44

Per quanto concerne i provvedimenti relativi alle strutture alberghiere (*Classificazione Nulla-osta*, il minor volume di autorizzazioni rilasciate è dovuto alle azioni di contenimento della pandemia Covid-19, che hanno determinato la sospensione dell'attività alberghiera. Difatti, l'istruttoria per la classificazione prevede, tra le altre, la fase del **sopralluogo** per la verifica/controllo dello stato dei luoghi, fase che non è stato possibile attuare per diversi mesi. Come ulteriore conseguenza, molte strutture ricettive alberghiere (ed extra alberghiere), al fine di contenere i danni economici, hanno optato per la "sospensione dell'attività ricettiva". Tali sospensioni vengono notificate dai SUAP al Servizio Turismo competente tramite SCIA/CIA e, da questi, registrate su apposito portale regionale dedicato (ROSS 1000). Di fatto, quindi, a fronte di un decremento del volume di autorizzazioni di classificazione alberghiera, il Servizio Turismo, come conseguenza della pandemia, ha avuto un incremento dell'attività amministrativa di registrazione delle SCIA/CIA (apertura nuove strutture, sospensioni, variazioni, cessazioni) pari a n. 5.161 SCIA/CIA pervenute al Protocollo di CmM, a cui si è fatto fronte attraverso il massiccio ricorso al lavoro agile.

Per quanto riguarda le consultazioni e l'attività di supporto alle organizzazioni del Terzo Settore, l'applicazione progressiva dei Decreti attuativi del Codice del Terzo settore, ha richiesto una intensa attività di affiancamento alle organizzazioni, in particolare per quanto attiene le modifiche statutarie.

Il delta evidenzia come si sia reso necessario ottimizzare le ore uomo per cercare di garantire attenzione a tutte le richieste di consultazioni individuali pervenute.

Per quanto attiene invece alla Tenuta dei registri, dalla tabella, si evince un incremento dei provvedimenti di iscrizione e quindi dell'attività svolta nell'anno 2020. Di fatto, se per sua natura l'attività amministrativa connessa ai provvedimenti è rimasta invariata, nell'anno 2020 l'iter istruttorio è diventato più complesso a causa:

- della situazione di emergenza in cui versavano le organizzazioni, nel reperimento della documentazione necessaria, nonché nello svolgimento delle attività associative e negli adempimenti indispensabili per approvare adeguamenti organizzativi e variazioni degli statuti (convocazione assemblea dei soci, approvazioni di bilanci...);

- delle analoghe difficoltà nell'acquisire, laddove necessario, il parere dal Comune ove ha sede legale l'ente del terzo settore. L'emergenza sanitaria ha impedito lo svolgimento dei sopralluoghi e delle verifiche per diversi mesi.

Per quanto riguarda le attività svolte nel campo dei trasporti privati (autorizzazioni ed esami di idoneità) si evidenzia che, rispetto all'anno precedente, risulta pervenuto un numero inferiore di richieste di autorizzazioni per svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per l'attività di revisione dei veicoli a motore, per responsabile tecnico alle revisioni ecc., in quanto le suddette imprese non hanno potuto svolgere le loro attività per diversi mesi per effetto delle severe restrizioni imposte dalle Autorità competenti finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, è pervenuto un numero di richieste di rilascio licenze per il trasporto di cose in conto proprio, finalizzate all'immatricolazione di veicoli presso la Motorizzazione civile, inferiore rispetto all'anno precedente, a causa anche delle limitazioni alla circolazione ai soli mezzi per i trasporti ritenuti essenziali dettati dalle disposizioni normative.

Inoltre, non vi erano le condizioni per richiedere le autorizzazioni per effettuare le manifestazioni nautiche, considerata la preminente necessità di evitare assembramenti.

Comunque, tutte le richieste pervenute da parte dell'utenza sono state evase nel pieno rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda infine gli esami di abilitazione professionale, sono state svolte le relative attività istruttorie (verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione agli esami delle varie tipologie), relativamente a tutte le domande pervenute, al fine della convocazione dei candidati. Compatibilmente poi con le disposizioni previste dai vari D.P.C.M. succedutisi nel corso dell'anno, dei protocolli vigenti e degli spazi a disposizione, sono state effettuate tutte le sessioni d'esame possibili.

Il lavoro agile – Sperimentazione, avvio e impiego nel 2020.

L'Ente ha avviato la sperimentazione del lavoro agile presso l'Area Ambiente e tutela del territorio e il Settore Risorse umane e organizzazione nel 2017. L'anno successivo il sistema di smart working è stato esteso alle altre Direzioni e da novembre 2019 si è dato avvio al percorso di ampliamento di tale tipologia a tutti i dipendenti dell'Ente, sulla base delle linee guida e prevedendo specifica formazione.

Lo Smart working ha coinvolto tutte le categorie di personale (dipendenti e dirigenti), sia con contratto di lavoro a tempo pieno sia parziale, di ruolo e a tempo determinato. L'adesione è stata volontaria.

A febbraio 2020, circa il 25% del personale era già autorizzato a svolgere la propria prestazione in smart working e subito dopo, in emergenza covid 19, il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

La percentuale degli smart workers al 01/01/2021 è aumentata fino a circa l'80% del personale dell'Ente, con la sola esclusione dei dipendenti adibiti ad attività non effettuabili da remoto, che comprendono: protezione civile, polizia metropolitana, manutenzione strade ed edifici scolastici, presidio patrimonio dell'Ente, portierato, centralino, ecc.

La misurazione degli obiettivi del Peg – anno 2020.

Con il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022*, approvato il 4 maggio 2020 (Decreto n. 60), sono stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da impiegare. Nel corso dello svolgimento dell'attività si è provveduto alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output).

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

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

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia in itinere sia a consuntivo, è misurato dalla Direzione Generale, 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 Direzione Generale sono evidenziati nei Report di dettaglio con sfondo grigio.

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

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

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

Indice

Stato di attuazione del Peg 2020

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 21
AA001 Direzione Generale	pag. 22
AA002 Segretario Generale	pag. 31
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 36
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 41
ST111 Settore Risorse Umane e organizzazione	pag. 51
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 61
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 69
AA006 Area Infrastrutture	pag. 78
AA011 Area sviluppo economico	pag. 131
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 152
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 180
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	pag. 187
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 188
AA001 Direzione Generale	pag. 189
AA002 Segretario Generale	pag. 191
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 193
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 195
ST111 Settore Risorse Umane e organizzazione	pag. 197
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 199
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 201
ST074 Settore Bilancio	pag. 203
ST075 Settore Contabilità	pag. 204
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 205
AA006 Area Infrastrutture	pag. 209
VD001 Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	pag. 213

ST018 Settore Patrimonio e programmazione scolastica	pag. 215
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	pag. 218
ST104 Settore Edilizia scolastica	pag. 220
ST103 Settore Edilizia istituzionale	pag. 222
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 224
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 226
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 229
ST085 Settore Qualità dell'aria rumore ed energia	pag. 231
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 233
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 235
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	pag. 237
AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	pag. 239
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	pag. 242
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 245
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 247
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	pag. 249
Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2020	pag. 250

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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A001 **Direzione Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)															100
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr AA001 PeC															100
34922	Piano della performance e Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr AA001 PeC															100
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)															100
34935	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con ST111 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)															100
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)															100
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) (Cdr AA001)															100
34929	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001 PeC)															100
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr AA001 PeC															100
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC															100
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC															100
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr AA001 PeC															n.r.
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC															100
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC															100
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC															100
36615	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, comma 1 lett. c), d) e) l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso															100
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità dei Dirigenti															100
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)															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			
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)																100
37933	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta - Cdr AA001																100
37934	Atti di approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici - Cdr AA001 PeC																100
38558	Pubblicazione degli aggiornamenti al SMVP (ai sensi del Par. 1, Delibera CIVIT n. 104/2010)																100

Ob. n. 15941

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	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			
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
35516	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15942

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	0	0	Nessuna difformità	0	AA001	100

Ob. n. 16001

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	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			
35583	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																100%
36103	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																100%
36071	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																100%

Ob. n. 17016

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	A41	Schede di valutazione dei rischi aggiornate / schede da aggiornare	(310/310) 100%	n.r.	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 17022

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	n.r.	100%	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 17023

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	0%	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 17386

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 17398

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 17413

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	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		
37718	ANNO 2020															
37719	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															
37721	ANNO 2021															

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		
38565	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38566	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
37722	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
37727	ANNO 2022															
37723	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
37724	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
37729	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17007

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	A11	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	5%	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		
36855	ANNO 2020															
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari somministrati dall'AA006 - Area Infrastrutture															100%
38559	ANNO 2021															
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020															

Ob. n. 16857

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	0%	100%	0%	AA001	n.v.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36545	ANNO 2020															
37590	Sottoscrizione Intesa Quadro con Regione Lombardia															0%
36767	ANNO 2021															
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro															

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

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ente, Dipendenti	Garantire l'informazione, la formazione/addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 32	n. 14 incontri	n. 26 incontri	N. incontri = > 20/anno	AA001	100
		n. 53,25	n. 25,5 ore	n. 47 ore	n. ore > = 40/anno	AA001	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	A21	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	12/04/2019	100% - Bilancio efficacia dal 17/04/2020; PEG 2020-2022 approvato con decreto sindacale n. 60 il 04/05/2020	Entro 20 gg. dall'efficacia a dell'approvazione del Bilancio di previsione	100% - Bilancio efficacia dal 17/04/2020; PEG 2020-2022 approvato con decreto sindacale n. 60 il 04/05/2020	AA001	100

Ob. n. 16464

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	A44	Incontri realizzati	3 (15/02; 20/11; 17/12)	1 incontro (15/07/2020 su customer sat)	Almeno 2 all'anno	Incontri effettuati : 15/07 su customer satisfaction - 04/12 su DUP	AA001	100

Ob. n. 17410

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	cfr. Piano di realizzazione	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	
38563	ANNO 2020														
37706	Definizione del modello di valutazione partecipativa sulla base della Linea Guida n. 4/2019 del DFP														
37702	Elaborazione proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) con esplicitazione del modello di valutazione partecipativa														
37703	Presentazione proposta all'OIVP per espressione parere vincolante														
37704	Confronto con le OO.SS.														
37705	Trasmissione del decreto di aggiornamento del SMVP al Sindaco metropolitano per approvazione														
38560	ANNO 2021														
38561	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato														

Ob. n. 17412

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	99%	100%	100%		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	
37708	ANNO 2020														
37709	Predisposizione di Note metodologiche/Linee guida per le Direzioni														
37710	Presentazione delle note metodologiche/linee guida all'OIVP e a seguire alle Direzioni														
37711	Supporto alle Direzioni in fase di attuazione														
37712	ANNO 2021														
37713	Supporto alle Direzioni nella fase di analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction														
37714	Elaborazione del report sulle indagini di customer satisfaction in forma aggregata per tutti i servizi indagati ed inserimento nella Relazione sulla performance 2020														
37715	Supporto alle Direzioni nel progressivo ampliamento delle indagini di customer satisfaction														
37716	ANNO 2022														
37717	In esito ai risultati emersi dalle indagini di customer satisfaction, supporto alle Direzioni per la riprogettazione dei servizi che rientrano nell'area di investimento prioritario														

AMBITO PG0602 **Giovani**

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso: 12									
Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027	A11 Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo			n.d.	88%	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	
37828	ANNO 2020														
37829	Costruzione del Team a supporto del Coordinamento progettazione europea	60													
37830	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	40													
37831	ANNO 2021														
37832	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	60													

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		
37833	Restituzione dei risultati	40														

Ob. n. 17435

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	A11	N. progetti supportati	n.d.	n. 9	Almeno 7 entro il 2020; almeno 14 (7+7) entro il 2021; almeno 21 (7+7+7) entro il 2022	n. 15	AA001	100

Ob. n. 17436

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	91%	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		
37835	ANNO 2020															
37836	Attività preparatorie	70														100%
37837	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	30														100%
37838	ANNO 2021															
37839	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	100														
37840	ANNO 2022															
37841	Restituzione dei risultati	100														

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A002 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34947	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)															100
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)															100
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)															100
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)															100
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013															100
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)															n.r.
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa															100
37935	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)															100
37936	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100

Ob. n. 15472

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	40%	0%	0%	0%	AA002	100

Ob. n. 15473

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 15476

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15943

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna diffomità	0	AA002	100

Ob. n. 17047

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	4/4 (100%)	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	AA002	100

Ob. n. 17387

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 17399

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 17482

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37975	ANNO 2020														
37976	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti														100%
37978	ANNO 2021														
38569	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini														
38578	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														
37979	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020														
37983	ANNO 2022														
38587	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38596	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
37985	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	A11	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	La relazione relativa al I° semestre 2019 (prot. 0253002 del 30/10/2019) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/10/2019	La relazione relativa al II° semestre 2019 (prot. 0049167 del 28/02/2020) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 28/02/2020	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28/02/2020 relativa al II° semestre 2019 - la seconda entro 30/11/2020 relativa al I° semestre 2020	La relazione relativa al I° semestre 2020 (prot. 0200970 del 26/11/2020) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/11/2020	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione Peso: 70	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	cf. piano di realizzazioni	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36760	ANNO 2020														
36761	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)														100
37905	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10													100
37900	Pianificazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10													100
37901	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltre comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10													100
37902	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10													100 (2 Report semestrali - 258/258)
37903	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10													n.r.
37899	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30													100
37904	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20													100
37906	ANNO 2021														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
37909	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio)														
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)														

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

AMBITO A0Z008 **Settore Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34874	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013															100
34893	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)															100
37952	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)															100

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	83,3%	100%	91,7%	ST008	91,7

Ob. n. 15965

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
35567	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 10 Dicembre di ogni anno																100%
36523	Trasmettere al RPCT Report trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio.: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ;. Secondo quadrimestre: 10/09; . Terzo quadrimestre: 05/12																100%

Ob. n. 15967

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	ST008	100

Ob. n. 16866

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST008	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16991

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	A12	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	100% (524/524)	100% (191/191)	>=90% per ogni anno del triennio	100% (308/308)	ST008	100

Ob. n. 17042

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 17053

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	6/6 (100%)	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	ST008	100

Ob. n. 17394

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 17406

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 17489

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38052	ANNO 2020															
38053	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															100%
38055	ANNO 2021															
38574	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38583	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38056	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
38060	ANNO 2022															
38592	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38601	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	A11	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	0	100% entro il 31 dicembre	100%	ST008	100

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

Performance organizzative

Ob. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Utenti delle strade provinciali	Tempo di trasmissione della richiesta di relazione tecnica al Settore competente (calcolato dal ricevimento della richiesta di risarcimento - data protocollo - all'invio della richiesta di relazione tecnica al Settore competente)	n.d.	0 gg.	0 gg.	Entro 10 gg. lavorativi	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AZ107 **Settore Affari generali e supporto organi istituzionali**

DIRETTORE: **Liana Bavaro**

AMBITO A0Z107 **Settore Affari generali e supporto organi istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34832	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)															100
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST107)															100
34982	Dati relativi a nomine e statuti previsti dall'art. 22 dlgs. 33/2013 per ciascun ente/società e le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013, come da tabella obblighi PTPCT (Cdr ST107)															100
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST107)															100
34993	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (ST107)															100
37018	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST107)															100
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016)															100
36614	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013															100
37019	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis D.Lgs. 33/2013															100
37020	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate															100
37938	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)															100

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	ST107	100

Ob. n. 15360

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15495

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST107	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15959

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															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			
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenza: entro 30/04 di ogni anno					■											100%
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno										■					■	100%
37612	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni - reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e il 30/11 di ogni anno									■					■		100%

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna diffomità	0	ST107	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST107	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			
35552	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno								■						■		100%

Ob. n. 15972

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	A41	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15972

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	15/07/2019 27/11/2019	15/07/2020	. Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	100%	ST107	100

Ob. n. 17030

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Scadenza non ancora definita di MEF	100%	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	ST107	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.r.	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	ST107	100

Ob. n. 17039

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 17040

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determinazioni di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determinazioni di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 17055

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	11/11/ (100%)	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	ST107	100

Ob. n. 17396

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 17408

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 17419

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	08.05. 2020	100% entro il 31/12/2020	100%	ST107	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				
37748	ANNO 2020																	
37747	"Regolamento degli Indirizzi delle procedure per le nomine, le designazioni e le revocche dei rapporti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati"																	100%

Ob. n. 17491

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	ST107	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	
38074	ANNO 2020														
38075	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti														100%
38077	ANNO 2021														
38576	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini														
38585	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														
38078	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020														
38082	ANNO 2022														
38594	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38603	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38084	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17420

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	in data 31/7/2020 prot. n. 137446 la proposta di manuale di gestione è stata trasmessa al Segretari o Direttore generale	100%	100% (Approvato con Decreto del sindaco M. n. 222 del 22/12/2020)	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37751	Redazione manuale del protocollo informatico																	100
37752	Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico																	100

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	A41	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	905	438	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	864	ST107	100

Ob. n. 16456

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	istruttoria in corso	in data 30/1/2020 è stata trasmessa la proposta di deliberazione alla Commissione consiliare	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37614	ANNO 2020																	
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50																100%

Performance organizzative

Ob. n. 15555 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Amministratori e dipendenti dell'Ente, Cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste di accesso a banche dati da parte delle varie Aree e Settori	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15555 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
	Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati	119	44	81	da 80 a 100	ST107	100
	Copertura richieste di n. servizi video realizzati	82	35	65	da 60 a 80	ST107	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	L'attività è stata svolta puntualmente con la trasmissione mensile delle liste e la partecipazione a n. 3 sedute del Pool ristretto dei controlli	100%	100%	ST107	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				
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolarità	50	██												100			
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	█			█			█			█			█			100

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A11	Trasmissione della deliberazione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	Deliberazione e Consiglio metropolitano n. 52 del 27/11/2019	In attesa dei report delle direzioni interessate	100%	Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 38 del 17/12/2020	ST107	100

Ob. n. 17411

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	Trasmessa Relazione finale al Sindaco metropolitano (prot. n. 141305 del 7/8/2020)	100%	100%	ST107	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			
37749	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA001 - AA009 - ST086 - ST110 - ST107)																100
37750	Trasmissione relazione finale al Sindaco Metropolitano																100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	102/102	46/46	63/63	100%	ST107	100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	102/102	46/46	63/63	98%	ST107	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	114/114	111/111	114/114	100%	ST107	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	7/7	8/8	9/9	100%	ST107	100
	- copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	11/11	19/19	22/22	100%	ST107	100

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	A41	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute	100%	100%	100%	100%	ST107	100
	A41	Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	96%	96%	> = 90%	96,5%	ST107	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ111 **Settore Risorse umane e organizzazione**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0Z111 **Settore Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100% (2/2)	100%	100% (2/2)	ST111	100

Ob. n. 17318

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST111	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		
37546	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															99,4
37555	Obiettivi di accessibilità (Piano telelavoro) (art. 9, c. 7 DL 179/2012)															100
37547	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2															100
37548	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1															100
37550	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13															100
37549	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21															100
37554	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)															100
37553	Bandi di concorso, criteri di valutazione, tracce delle prove e graduatorie finali aggiornate (art. 19, c.1 e 2)															100
37551	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1															100
37552	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100
37569	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con AA001 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
37556	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 18 D.Lgs. 33/2013 (dipendenti), ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001															100
37557	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)															100
37558	Livelli di benessere organizzativo (PTPCT)															100
37963	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)															100
37966	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)															n.r.
37967	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 (art. 14)															100

Ob. n. 17322

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	ST111	100

Ob. n. 17324

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17326

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	100%	100%	100%	ST111	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17329

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST111	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		
37576	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
37577	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 17331

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST111	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		
37581	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
37582	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
37583	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 17334

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	ST111	100

Ob. n. 17339

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17340

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	14/14 (100%)	n.r.	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	100%	ST111	100

Ob. n. 17397

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17409

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17473

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	50%	100%	100%	ST111	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	
37972	ANNO 2020														
37973	Definizione formazione specifica in materia di "customer satisfaction" destinata a Dirigenti/Controller/P.O.														100%
37974	Erogazione formazione specifica in collaborazione per gli aspetti informatici con l'AA006														n.r.

Ob. n. 17492

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	ST111	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	
38085	ANNO 2020														
38086	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti														100%
38088	ANNO 2021														
38577	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini														
38586	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38089	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020																
38093	ANNO 2022																
38595	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38604	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50															100%
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi idi regolarità amministrativa	50															100%

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi

AMBITO PG0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	A12	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure concorsuali nei tempi previsti dalle convenzioni	n. 18 richieste evase / n. 18 richieste pervenute = 100%	In corso raccolta fabbisogni e nuove convenzioni. N. 3 bandi in fase di predisposizione rispetto a n. 3 richieste	100% nel 2020; 100% nel 2021	100%	ST111	100
	A42	. Supporto organizzativo per l'attivazione di un ciclo di incontri destinati al personale tecnico dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	n.d.	Realizzato a febbraio n.1 evento formativo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti : "La nuova l.r. 18/2019 per la rigenerazione urbana: previsioni applicazioni e prospettive"	100% entro il 2020	100% in relazione a n.2 eventi formativi realizzati in data 7/2/2020 e 24/11/2020	ST111	100

AMBITO PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16968

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	A41	. Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale	n.15 Avvisi di mobilità pubblicati nel 2019	70% pari a n. 1 nuovo avviso di mobilità pubblicato nel 2020; concluse le procedure avviate nel 2019.	100% nel 2020; 100% nel 2021	100% pari a n. 7 avvisi di mobilità pubblicati	ST111	100

Ob. n. 16968

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	. Concorsi avviati	n.23 concorsi gestiti nel 2019	N. 1 concorso avviato nel 2020 e concluso	almeno 2 nel 2020	n. 10 concorsi pubblici avviati e n. 5 concorsi riservati ai dipendenti per selezione di progressione verticale	ST111	100

Ob. n. 16972

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Bilaterale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	A41	. Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, nei tempi previsti dall'Intesa	n.d.	Aggiornato il Piano occupazionale della Città metropolitana; concorsi banditi da Regione Lombardi a il 5.8.2020	100%	Procedure e concorsi amministrativi gestite da Regione Lombardi a non concluse	ST111	n.v.
	A12	. Presidio dei contingenti di personale assegnato alle funzioni regionali delegate confermate	100% pari a due processi gestiti: funzione delegata Vigilanza Ittico-Venatoria (ricognizione e per mobilità interna) - funzione delegata Politiche del lavoro (conferma distacco e ricognizione personale assegnato alla funzione per il 2020)	70% corrispondente a n. 5 mobilità tra enti gestite per garantire i contingenti ottimali delle funzioni delegate confermate e n. 1 procedura di mobilità interna conclusa per la Vigilanza Ittico Venatoria	100% nel 2020 e 2021	100% pari a n. 7 procedure e di mobilità volontari a tra Enti e n. 1 procedura di mobilità interna gestite	ST111	100

Ob. n. 16482

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	A12	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	Nel 2019: 100%	10%	Nel 2020: 100%	100% del personale e dipendente neoassunto	ST111	100

Ob. n. 17416

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	A41	. Avvio delle procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali per le posizioni apicali, in attuazione del CCDI del 18/12/2018 e accordi	n.d.	Sottoscritto accordo sindacale in data 30/7	100% entro 2021	100%		100
	A44	. Avvio della fase di studio finalizzata all'approvazione del nuovo CCDI triennio 2021-2023	n.d.		100% entro 2021	Programmazione incontri per avvio sessioni negoziali CCDI dipendenti e dirigenti		n.r.

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	A12	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG	Totale n. 8 iniziative: n.3 newsletter + 3 comunicati + Guida al CCDI + Avviso per la ricostituzione del CUG 2020/2023.	Totale n. 8 iniziative, di cui n.3 newsletter e n. 5 comunicati	5 iniziative in ciascun anno del biennio 2020-2021	12 iniziative di cui: 8 comunicati, 3 newsletter ed 1 invito a convegno in streaming	ST111	100

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	. Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere	. n. 3 eventi complessivi: 5.3.2019 'La certificazione e equality friendly per le aziende'; 22/05/2019 'Smart working e valorizz. dei talenti del personale della C.M.'; 25.11.2019 'Noi contro la violenza 2019'	Evento dell'8 marzo 2020 annullato a causa dell'emergenza sanitaria Covid.	1 evento nel 2020; 2 eventi nel 2021	1 evento: Noi contro la violenza	ST111	100
	A12	. Monitoraggio e diffusione dei risultati conseguenti l'attuazione dello smart work nell'Ente (in collaborazione con tutti i Dirigenti)	n.d.	0%, report previsto a fine anno	1 report interno entro il 2020	n.1 report interno oltre a n. 2 report alla Funzione Pubblica	ST111	100
	A22	. Adesione alla Rete dei CUG Lombarda in fase di costituzione	n.d.	Costituzione del Rete Lombarda dei CUG sospesa per emergenza sanitaria Covid	100% entro il 2020	La Rete Lombarda dei CUG non è stata costituita da parte del soggetto promotore, per emergenza Covid	ST111	n.r.
	A12	. Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di mobilità	n.d.	100% pari a n. 12 colloqui per mobilità / n.12 dipendenti ricollocati	100% nel 2020	100% (16/16)	ST111	100

Performance organizzative

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	97%	98%	91,8%	> = 86%	ST111	100
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	17,3 ore/allievo	3,4 ore/allievo	11,9 ore/allievo	> = 3 ore / allievo	ST111	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ093 **Settore Appalti e contratti**

DIRETTORE: **Patrizia Trapani**

AMBITO A0Z093 **Settore Appalti e contratti**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	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		
37560	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con AA006 (art. 37, c.1, lett.a)															100
37563	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni															100
37562	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100
37564	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi															100
37937	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)															100

Ob. n. 17323

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	ST093	100

Ob. n. 17325

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17327

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST093	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17328

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	A41	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	95,9% (117/122)	74,6% (53/71)	Almeno 80%	97,7% (86/88)	ST093	100

Ob. n. 17330

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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			
37579	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
37580	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 17332

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	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			
37584	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
37585	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
37586	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																100%

Ob. n. 17333

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n. 3 (verbali del 06/06/19 prot. 143165, del 19/09/19 Prot. 23449 e del 16/12/19 prot. 298410)	n.1 verbale (verbale del 5/6/2020)	Almeno 3 all'anno	- n. 1 verbale dell'01/10/2020 - n. 1 verbale del 15/12/2020	ST093	100
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n.2 (prot. 64736/2019 e 162689/2019)	n.1 (04/06/2020)	Almeno 2 all'anno	n. 1 del 1/12/2020	ST093	100

Ob. n. 17335

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	ST093	100

Ob. n. 17341

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	14/14 (100%)	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	ST093	100

Ob. n. 17395

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17407

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17490

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	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		
38063	ANNO 2020															
38064	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															100%
38066	ANNO 2021															
38575	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38584	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38067	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
38071	ANNO 2022															
38593	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

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

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Fornitori	Incidenza %le della spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria effettuati tramite e-procurement, sulla spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria	99,3%	96,52%	98,53	>= 90%	ST093	100

Ob. n. 13784

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale - Appalti	A41	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - avviso) entro 30 gg. dalla ricezione degli atti di gara (=determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile completa degli elaborati progettuali)	100% (9 gare pubblicate/ n.9 gare indette)	100% (10 gare pubblicate/ n. 10 gare indette)	100%	100% (12 gare pubblicate/12 gare indette)		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17432

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	A21	Elaborare un modello di scrittura privata semplice per le direzioni dell'Ente	n.d.	Prot. 98635 del 04/06/2020	un modello entro il 30/06	100%	ST093	100

Ob. n. 17433

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	A41	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente	n.d.	1) il 22/4/2020 (prot. 27017)	Almeno due	22/4 - prot. 27017 e 27/10 - prot. 199517	ST093	100
	A11	. Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	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		
37818	ANNO 2020															
37815	Partecipazione al Tavolo nazionale MATTM															Partecipato a riunioni indette il 22/4 e 10/12
37816	Partecipazione Comitato paritetico Rete GPP															indetta unica riunione il 08/10/2020
37817	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															Report del 19/8/2020 - Prot. 145214
37819	Redazione del Piano di azione degli acquisti verdi di Città metropolitana di Milano															prot.n. 220671 del 30/12/2020.
37820	ANNO 2021															
37821	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															

Ob. n. 16471

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	70%	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	
36922	ANNO 2020														
36923	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio: aggiudicazione)														lotto 1 RG 2632 del 30/4; Lotto 2 RG 2649 del 04/5
36924	Indizione di nuova gara per ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione Mef														Bando pubblico sulla GUUE il 28/12/2020 (S252)
36925	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale														Report monitoraggio Prot. 220630/2020

Ob. n. 16981

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80%	100%	100%	ST093	100
	A12	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	100% (n. 2 gare richieste e attivate nei tempi)	100%	100%	100% (n. 3 gare richieste e attivate nei tempi)	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	
36917	ANNO 2020														
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2019														Relazione Prot. 58628 del 11/3/2020

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37794	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati																prot. 24408 - 3/2 n. 45090 24/2, n. 194011 - 13/11
37795	Approvazione programmazione gare SUA anno 2020																RG 1794 del 20/3/20 e RG 2586 del 29/4/20
37796	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Ente																n.3 procedure richieste attivate nei tempi

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100 (4/4)	100%	100% (4/4)	AA004 ST047 ST075 ST112	100

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	94,7%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	94,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34727	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)															100
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)															100
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															100
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															100
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)															100
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															100
37566	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr ST047)															100
37567	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)															100
34746	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA004)															100
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)															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			
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)																100
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																100
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)																0
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)																100
37939	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																100
37028	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)																100
37570	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (consulenti e collaboratori) ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001 (Cdr ST047)																100
37940	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST111 - art. 14 - (Cdr ST047)																100
37941	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)																100

Ob. n. 15346

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 15355

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA004	100

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno																100%
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																100%
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																100%

Ob. n. 15940

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella "Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT"	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna differmità	0	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17038

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	n.r.

Ob. n. 17049

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	(4/4)100%	100%	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	AA004	100

Ob. n. 17353

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	scadenze non ancora definite dal MEF	1000%	Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	ST047	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.r.	100%	Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	ST047	100

Ob. n. 17388

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17400

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17483

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	AA004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37986	ANNO 2020															
37987	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															100%
37989	ANNO 2021															
38570	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38579	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
37990	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
37994	ANNO 2022															
38588	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38597	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
37996	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A21	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	La rilevazione 2018 non è stata ancora attivata dal MEF.	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	100%	AA004 ST112	100

Ob. n. 15373

Descrizione Peso: 90	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074)	2	1	>=1 ricognizioni e al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	2	AA004 ST074 ST075	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3	2	>=3 report / anno	3	AA004 ST074 ST075	100

Performance organizzative

Ob. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	3/3	1/1	2/2	100%	ST112	100

AMBITO PG0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte	A11	. n. atti accertamento emessi	45	55	Almeno n. 90 atti di accertamento	94	ST112	100
	A44	. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	201	178	Almeno n. 160	178	ST112	100

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi

AMBITO PG0110 Risorse umane

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16970

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	65%	100% per ogni anno del triennio	100%	ST047	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
36904	ANNO 2020														
36905	Progettazione e completamento del prototipo													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				
36908	Sperimentazione																	100
36906	ANNO 2021																	
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo																	

Ob. n. 17453

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	72,50%	100%	100%	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				
37890	Analisi archivio cartaceo ed esigenze organizzative	10																100
37891	Dematerializzazione/scansione delle informazioni contenute nei volumi cartacei riguardanti le voci giuridico/economiche delle retribuzioni accessorie riferite agli anni 1996 e 1997	60																100
37892	Eventuali miglioramenti grafici e analisi della funzionalità operativa delle informazioni digitalizzate	20																100
37893	Interventi di campionamento e collaudo da parte di tutti i servizi che ne hanno accesso per la verifica, per ciascuna voce stipendiale, dell'esatta corrispondenza del contenuto digitalizzato rispetto al valore espresso sul cartaceo di provenienza	10																100

Ob. n. 17454

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Completamento della fase di passaggio in cloud del sistema di Gestione integrata del Personale (AdsCloud)	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	84%	100%	100%	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				
37894	Sistemazione, ottimizzazione e completamento delle connessioni all'applicativo e al Db del personale - Portale RU	10																100
37895	Modifiche applicative e operative del sistema di gestione del Personale per cambiamenti dell'architettura e delle policy di sicurezza	20																100
37896	Verifica e messa a punto delle principali funzionalità dell'applicativo di gestione del personale: Stipendi, CU, 730 e 770 - Previsionale	20																100
37897	Adeguamenti funzionalità di applicativi di settore e intersettoriali integrati col sistema di gestione del personale	40																100
37898	Interfacciamento di vari sistemi informativi aziendali integrati con quello del personale	10																100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ente, Dipendenti	%le di copertura delle richieste pervenute dall'Inps tramite Pec o sistema Passweb e concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	96,82%	92%	96,36	> = 96%	ST047	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

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

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

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

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

AMBITO PG2001 **Fondo di riserva**

AMBITO PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

AMBITO PG2003 **Altri fondi**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17455

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità	A41	Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali, operazioni straordinarie per finanziare la riduzione del debito	n.d.	Studio di fattibilità in Decreto dirigenza le RG 5633/2020 del 31/08/2020	2020: n. 1 Studio di fattibilità (entro il 30/9); 2021: operazione straordinaria di riduzione mediante estinzione anticipata, in funzione delle effettive disponibilità; 2022: conclusione e operazione straordinaria di riduzione, con la liquidità residua	Studio di fattibilità in Decreto dirigenza le RG 5633/2020 del 31/08/2020	ST112	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

AMBITO A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	100 (1/1)	100%	100% (1/1)	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	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 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	100%	100%	99,9%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	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		
34748	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															98,9
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															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			
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																100
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100
34767	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA006)																100
36606	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																100
36607	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																100
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e VD001)																100
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																100
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D.L. 179/2012) - (AA006)																100
37942	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																100
37943	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA006)																100
37944	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																100

Ob. n. 15338

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso: 3							
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11 Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35361	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																100%
36099	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																100%
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																100%

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,1%	0,8%	0%	0,7%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	99,3
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,1%	0%	0%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	30,1%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	91,7%	62,5%	100%	71,4%	AA006	71,4

Ob. n. 15482

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.

Ob. n. 15483

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	98,9%	100%	100%	96,3%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	96,3
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	95,1%	100%	100%	98,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98,8

Ob. n. 15947

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
35524	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%
37010	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzionati; operatori titolari dei cartelli oggetto di rimozione; prescrizioni violate dagli operatori che hanno determinato la rimozione (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)															100%

Ob. n. 15948

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	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		
35526	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 17045

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	A41	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	58,4% (97/166)	5% (10/202)	100%	Richieste evase su richieste effettive 72,2% (13/18) Richieste evase su acquisti programmati (6,1% (13/213)	AA006	72,2

Ob. n. 17050

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	(33/33) 100%	n.r.	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	100%	AA006	100

Ob. n. 17389

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 17401

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 17415

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	n.r.	AA006	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		
37739	ANNO 2020															
37737	Supporto alle Direzione nella traduzione in formato digitale su idoneo dispositivo dei questionari di customer satisfaction															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				
37738	Garantire attività formativa ai referenti della valutazione partecipativa in ordine alla somministrazione in forma digitale dei questionari in collaborazione con il Settore Risorse umane e organizzazione (Cdr ST111)																	n.r.
37740	ANNO 2021																	
37741	Formazione specifica destinata ai controller referenti della valutazione partecipativa in collaborazione con il Cdr ST111																	
37742	Supporto informatico alle Direzioni durante le rilevazioni e nella organizzazione dei dati raccolti																	
37743	ANNO 2022																	
37744	Supporto informatico alle Direzioni durante le rilevazioni e nella organizzazione dei dati raccolti																	

Ob. n. 17484

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11 cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			n.d.	n.r.	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37997	ANNO 2020																	
37998	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																	100%
38000	ANNO 2021																	
38571	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																	
38580	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
38001	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020																	
38005	ANNO 2022																	
38589	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																	
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	

Ob. n. 17495

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38129	Avvio della rilevazione della soddisfazione dei Presidi attraverso la somministrazione dei questionari tramite sw Lime survey															100%
38130	Chiusura della rilevazione															100%
38131	Raccolta dei dati e trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per le successive analisi ed elaborazioni															100%

AMBITO PG0101 Organi istituzionali

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST008 - Settore Avvocatura	41 gg.	10 gg.	21 gg.	< = 42 gg.	ST105	100

AMBITO PG0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	A43	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 6 procedure avviate	Nessuna procedura avviata	n. 7 procedimenti avviati	n. 7 procedimenti avviati	ST018	100

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task force dedicate	A11	Analisi dei Piani delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Milano dal 2005 al 2019	n.d.	100%	Documento di analisi entro Giugno 2020	100%	AA006	100
	A11	Proseguire nell'attività di riordino avviata in materia di espropri	n.d.	Ricognizione dello stato di fatto per futura sistemazione	Sistemazione dei mappali entro Dicembre 2020	100%	AA006	100
	A11	Proceduralizzare le attività legate ai sopralluoghi e ai cantieri in materia di espropri	n.d.	0 linee guida (Attività in corso)	Predisposizione di linee guida entro Giugno 2021	0 linee guida (Attività in corso)	AA006	n.r.
	A11	Proseguire nell'attività della Task force sul riordino delle attività dei lavori stradali	n.d.	n. 2 provvedimenti di riordino (Rendicontazione SP Paullese e istruttori a SP 28 Vigentina)	Predisposizione entro Dicembre 2020 di almeno n. 4 provvedimenti per sanare eventuali criticità e accompagnare e sostenere le attività seguenti all'adozione e dei provvedimenti di riordino.	100%	AA006	100
	A11	Sostenere il Settore Strade nelle attività oggetto del finanziamento Ministeriale per il monitoraggio dei ponti bacino del Po mantenendo i rapporti con gli enti erogatori	n.d.	0 relazioni (Attività in corso)	n. 2 relazioni all'anno fino ad avvio lavori	100%	AA006	100
	A11	Collaborare con Società e Organismi esterni per l'applicazione di protocolli di legalità specifici	n.d.	n. 3 incontri	Almeno 3 incontri nell'anno e relazione su attività svolte entro Dicembre 2020	n. 3 incontri	AA006	100
	A11	Collaborare con il Settore Appalti per l'affidamento per il ripristino stradale dopo gli incidenti	n.d.	Sottoscritti n. 2 protocolli di legalità	Definizione del capitolato prestazionale entro Dicembre 2020	100%	AA006	100
	A11	Avviare e completare le attività della Task force per sistemazione pratiche pubblicitarie	n.d.	n. 597 pratiche arretrate evase su n. 940 pratiche totali da evadere (63%)	Relazione sul completamento delle attività entro Dicembre 2020	100%	AA006	100

Ob. n. 17465

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	A11	Effettuare l'analisi dei mutui pregressi e attivarsi per eventuali devoluzioni	n.d.	0 relazioni (Attività in corso)	Predisposizione di una relazione sull'analisi effettuata entro Dicembre 2020	100%	AA006	100
	A11	Avviare una collaborazione con i dirigenti dell'Area, convocando incontri periodici almeno 3 volte all'anno, per relazionare sull'andamento degli obiettivi	n.d.	0 relazioni (Attività in corso)	Predisporre e almeno 3 relazioni all'anno relative agli incontri effettuati	100%	AA006	100

Ob. n. 17466

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	A11	Fare una proposta di alleggerimento sui controlli che oggi si compiono sulle gare dell'Area	n.d.	Proposta di controlli semplificati per affidamenti < € 5.000,00	Proposta entro Marzo 2021	Proposta entro Marzo 2021	AA006	100
	A11	Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo	n.d.	Predisposizione un capitolato o per affidamento di lavori, in attuazione del DL 76/2020 e succ. modifiche (L. 120/2020)	Definire il modello di capitolato d'appalto tipo entro Marzo 2021	Proposta entro Marzo 2021	AA006	100

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020-2022 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo	Euro 7.367.888,00/6.967.888,78	€ 34.152.200,00	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	100%	ST018	100

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n.d.	n. 1 concessione	n. 3 concessioni	n. 3 concessioni	ST018	100

Ob. n. 17011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti	A12	N. accordi di programma concertati/Protocolli d'intesa concertati	n.r.	n. 0 accordi (attività in corso)	2020: n. 2 accordi; 2021: n. 2 accordi	n. 2 accordi concertati	ST018	100

Ob. n. 17013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	A12	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	86,7%	100%	100%	ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37619	Sottoscrizione accordo Esem-Cpt (scuola di formazione edile) per il suo trasferimento in altra area															100%
37620	Formalizzazione accordi con il Comune di Pioltello per il trasferimento di Esem-Cpt															100%
37618	Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato															100%

Ob. n. 17452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	50%		100%	VD001	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	
37881	ANNO 2020:														
37882	Mappatura e ricognizione degli spazi assegnati al personale, associazioni, enti	50%	█												
37883	Riunioni con Direttori di Area e Settore finalizzate allo studio di alternative	10%				█									
37884	Contatti con gli enti in comodato d'uso al fine di valutare tempistiche e modalità di restituzione degli spazi	10%				█									
37885	Proposta dell'alternativa individuata mediante relazione	20%									█				
37886	ANNO 2021:														
37887	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50%	█												
37888	Analisi economica dei costi di gestione: attuale Piano di uso degli spazi rispetto alla nuova alternativa	50%					█								

Ob. n. 17006

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso: 10							
Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	A12	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	63,3%	100%	70%	AA006 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	
36899	ANNO 2020:														
37919	predisporre un documento complessivo del progetto Acquabella che renda coerente il racconto con il progetto definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare di CMM in cui verrà collocato il Museo		█												
37920	Organizzare e gestire un evento pubblico su Acquabella in collaborazione con la rete degli altri archivi storici		█												
37921	Realizzare in collaborazione con il CRAL un tour sull'Archivio Storico Acquabella		█												
37923	ANNO 2021:														
37922	Progettare l'infrastrutturazione della fibra negli edifici che saranno occupati da Acquabella		█												

Ob. n. 17450

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso:							
Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. piano di realizzazione	n.d.	80%	100%	100%	ST104 100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37878	2020: approvazione studio di fattibilità																100%
37879	2021: progetto esecutivo e realizzazione lavori di riqualificazione spazio Soderini edificio 3																
37880	2022: catalogazione documenti/informatizzazione, messa a sistema, accesso dati																

Ob. n. 17456

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	A12	Predisporre il Capitolato Informativo relativo al progetto di valorizzazione dell'Archivio Acquabella/analisi dei processi legati al progetto Acquabella	n.d.	30%	100% nel 2020	98%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98
	A11	Inserire la documentazione secondo le indicazioni del modello BIM	n.d.	40%	Inserimento dei dati relativi ad almeno 2 nuovi edifici scolastici	60%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	60
	A11	Stilare un iter formale di utilizzo del software	n.d.	40%	Predisposizione di linee guida per l'utilizzo del software in ambiente BIM entro Dicembre 2020	60%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	0

Ob. n. 15986

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	A41	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (10 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 3; Palazzo 12 e 13: n. 7; Pal. 2-3-4: n. 4), sede di via Vivaio 1 (n. 7 imp.) Prefettura (n. 3) Sala Congressi	n. 10 azionazioni/intervento effettuate	n. 6 azioni/interventi effettuati	n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/interventi effettuati	ST078	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	100%	100%	100%	100%	ST018	100

Ob. n. 15864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	A21	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100%	100% entro 29 gg.	100%		100
	A21	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	99%	100%	100% entro 57 gg.	94%		94

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15991

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	A41	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	70%	100% per ogni anno del triennio	100%	ST078	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	
36775	ANNO 2020														
36776	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019														
36778	ANNO 2021														
36777	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019														

Ob. n. 15987

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficiamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficiamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 150 interventi	n. 40 interventi	2020: n. 150 interventi; 2021: n. 150 interventi	n. 150 interventi effettuati	ST103	100
	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficiamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 75 interventi	n. 40 interventi	2020: n. 75 interventi; 2021: n. 75 interventi	n. 75 interventi effettuati	ST103	100

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	10%	Confronto a stato di avanzamento del Piano delle opere	> = 95%	57%	ST103	60,0

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17005

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	A12	n. iniziative/eventi formativi realizzati	n. 3 workshop da 180 partecipanti complessivi; n. 2 interventi comunicativi da 30 partecipanti complessivi	n. 2 workshop da 80 partecipanti ciascuno; Ebook in elaborazione	n. 2 workshop entro Febbraio 2020; realizzazione di un e-book sui temi trattati entro Settembre 2020; divulgazione e-book entro Ottobre 2020	100%	AA006	100

Ob. n. 17468

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali dell'Ente	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37953	Studio funzionalita		■												100%
37954	Progettazione			■											100%
37955	Implementazione				■	■	■								100%
37956	Migrazione in cloud in produzione							■	■						100%

Ob. n. 17469

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37957	Studio funzionalita				■										100%
37958	Progettazione				■										100%
37959	Implementazione					■	■								100%
37960	Integrazione con Albo Pretorio							■							100%
37961	Pubblicazione on line su intranet e Albo Pretorio								■						100%

Ob. n. 17470

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Protocollo automatico in DOCSPA, nell'ambito degli applicativi gestionali, degli atti degli organi istituzionali CMMI e dell'Istituzione Idroscalo	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37962	Implementazione della Protocollazione automatica in DOCSPA nei gestionali atti organi istituzionali CMMI ed Istituzione Idroscalo																100%

Ob. n. 17471

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso: 1							
Protocollazione automatica fatture elettroniche	A11 Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37965	Scarico fatture da PEC																100%
37964	Protocollazione automatica per CDR gestibili con IPA singolo																100%

Ob. n. 17472

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso: 1							
Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	A11 Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	5%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37968	Incontri con Responsabile Gestione documentale (ST107) per raccolta funzionalità aggiuntive																100%
37969	Progettazione																100%
37970	Sviluppo nuovo applicativo																100%
37971	Pubblicazione on line nuovo gestionale																100%

Ob. n. 16469

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Peso: 1							
Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	96,7%	100% nel 2020	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37916	Avvio nuovo sistema di backup																100%
37917	Formazione nuovo sistema di backup																100%
37918	Installazione sui server e adeguamento politiche di backup																100%

Ob. n. 16487

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	A12	Server trasferiti in cloud (totale n. server: 67 di cui 30 trasferiti nel 2019)	30 server	n. 30 server	Nel 2020: 30 server	100%	AA006	100

Ob. n. 16992

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	A12	Manutenzione del sito web dell'Area Infrastrutture	100%	100%	2020-2021: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area	100%	AA006	100
	A12	Analisi e progettazione di servizi online	n.d.	n. 1 servizio (concessioni uso spazi in orari extrascolastici)	n. 2 servizi progettati per ogni anno del triennio	n. 3 applicativi progettati	AA006	100

Ob. n. 17458

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	A11	Avviare la dematerializzazione dei principali processi dell'Istituzione Idroscalo	n.d.	20%	Analisi per l'informatizzazione di un procedimento entro Dicembre 2020	100%	AA006	100

Ob. n. 17458

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Avviare la dematerializzazione del processo di manutenzione strade	n.d.	0%	Predisposizione del documento di analisi tecnica entro Marzo 2021 - Avvio sperimentazione dematerializzazione entro Dicembre 2021	20%	AA006	n.r.
	A11	Dematerializzare il processo degli espropri	n.d.	0%	Predisposizione di una relazione sul risparmio dei costi conseguiti mediante la dematerializzazione del processo di registrazione dei decreti di esproprio: entro Dicembre 2020	100%	AA006	100
	A11	Dematerializzare il processo della manutenzione delle scuole	n.d.	100%	- Attivare la Piattaforma per la manutenzione delle scuole entro Settembre 2020 - Completare la formazione di tutti i soggetti interessati entro Settembre 2020	100%	AA006	100

Ob. n. 17460

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare e supportare sistemi di web conference	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	72,5%	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			
37925	Predisposizione e installazione strumentazione di video conferenza - Attivare 2 sedi (Vivaio, Soderini)																100%
37926	Attivare l'adozione di un unico strumento per le conference call ed estenderlo a tutti i dipendenti																100%
37927	Formazione personale all'utilizzo licenza web conference																100%
37928	Supporto durante l'utilizzo																100%

Ob. n. 17461

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	A11	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili	n.d.	20%	assegnazione di docking station/portatili al 20% dei titolari di posizione organizzati entro Marzo 2021	100%	AA006	100
	A11	Formulare una informazione capillare sulla sostituzione prevedendo il ritiro dei pc fissi (NON affiancamento o aggiunta)	n.d.	0%	Da Gennaio a Dicembre 2020	100%	AA006	100

AMBITO PG0110 **Risorse umane**

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16995

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il progetto di miglioramento della riconoscibilità del personale ausiliario dell'Ente.	A11	Completare la consegna, a seguito dell'acquisto, di divise a tutto il personale ausiliario	100%	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 16986

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	A12	cfr. piano di realizzazione	100%	95%	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		
37910	ANNO 2020:															
36802	Ricognizione semestrale dati relativi al parco auto: quantità, spesa, manutenzione, spesa carburante	60%														
36803	Dismissione auto obsolete	35%														
36804	Studio di fattibilità di soluzioni alternative	5%														
37911	ANNO 2021:															
37912	Attuazione del Piano	100%														

Ob. n. 15410

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 293.472 verbali postalizzati di cui 293.322 nei tempi obiettivo (99,95%)	n. 106.743 verbali postalizzati di cui n. 97.195 nei tempi obiettivo (91,06%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	96,7% (278.767/288.354)	AA006	100

Ob. n. 17451

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	A11	N. attività registrate	n.d.	n. 223 attività	incremento del 20-25%	n. 251 attività	AA006	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15996

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esecuzione e i controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	70%	100%	100%	ST078	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	
36809	ANNO 2020														
36810	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019														100%
36811	ANNO 2021														
36812	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2020														

Ob. n. 15998

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 dirigenti formati	n. 3 Dirigenti formati	60 dirigenti formati nel biennio, di cui: 30 nel 2020; 30 nel 2021	n. 5 Dirigenti formati	ST078	16,7

Ob. n. 16851

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	25%	100% per ogni anno del triennio	50%	ST078	50

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36814	ANNO 2020														
37914	Procedura di gara: valutazione delle offerte														50%
36815	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi														0%
36529	ANNO 2021														
36816	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCO) aggiudicatari														

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		
37915	ANNO 2022:															
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari															

Ob. n. 15549

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	A44 n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	4 rinnovi+1 proposta (non sottoscritta dal Comune di Opera)	1 nuovo accordo+2 rinnovi	2020: n. 3 rinnovi; 2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	n. 3 rinnovi+ n. 1 nuovo accordo	ST018	100

Ob. n. 17493

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi.	A11 Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	95%	100%	100%	ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38117	Mappatura del procedimento	10														100%
38118	Analisi del procedimento: Fase 1) raccolta domande per utilizzo annuale Fase 2) gestione pratiche per utilizzo annuale Fase 3) raccolta e gestione pratiche per utilizzo occasionale	20														100%
38119	Ricognizione e inserimento degli spazi scolastici utilizzabili con relativi costi in apposito applicativo che costituirà la piattaforma on-line	40														100%
38121	Approvazione con Decreto del Sindaco dei costi di utilizzo delle palestre per migliorare la trasparenza della contabilizzazione	5														100%
38122	Divulgazione e supporto alle Società e Associazioni per l'inserimento della domanda	10														100%
38123	Apertura piattaforma on-line all'utenza esterna per utilizzi annuali e occasionali	15														100%

Ob. n. 15393

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico avviati / programmati compatibilmente con il budget di spesa	n. 2898 o.m. + 84 m.s.	597	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	1.297	ST104	100
	A11	n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	n.d.	70	N. 7 interventi	33	ST104	100

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	91%	Confronto a stato di avanzamento del Piano delle opere	> = 95%	97%	ST104	100

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	70%	Confronto a stato di avanzamento del Piano delle opere	> = 95%	81%	ST078	85,3

Ob. n. 16011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	A41	Piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato aggiornata	n. 6 aggiornamenti	Attività in corso	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2020	N. 1 aggiornamento piattaforma	ST104	100

Ob. n. 17448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	A11	N. di locali resi fruibili	n.d.	n.r.	>= 1	2	ST018	100

Ob. n. 16003

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	A44	Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	€ 0	€ 0	zero per ogni anno del triennio	€ 0	ST078 ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	A44	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST104	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36008	Ricognizione degli interventi da candidare	50															100%
36009	Presentazione e conferma delle candidature	20															100%
36011	Monitoraggio degli interventi	30															100%

Ob. n. 15995

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	A41	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	n. 25 impianti monitorati	n. 10 impianti monitorati	Anno 2020: >= 25 impianti; anno 2021: >= 10 impianti	n. 10 impianti monitorati	ST078	40

Performance organizzative

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Fornitori, Utenti edifici scolastici	Controllo erogazione del calore negli edifici scolastici: mantenimento dei tempi di risposta per la risoluzione dei malfunzionamenti comunicati dalle scuole attraverso sistema informativo dedicato Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 67%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	ST078	100 100

Ob. n. 16497

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale collegata al processo Valorizzazione patrimonio scolastico	A44	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato	100%	9%	Copertura del 30% nel 2020; del 35% nel 2021	9%		n.v.

AMBITO PG0407 Diritto allo studio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15396

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A11	Predisposizione nuovo applicativo per la raccolta on line dei dati sulla scolarità ed il pendolarismo	n.d.	100%	100% entro agosto 2020	100%	ST018	100
	A41	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	52%	100%	100%	ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36884	Raccolta, analisi e monitoraggio dati scolarità e pendolarismo delle scuole secondarie	20	█						█						100%
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano	10	█												100%
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole	10	█												100%
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi	10	█						█						100%
36015	Analisi delle richieste pervenute anche mediante sopralluoghi con i Settori tecnici, elaborazione di proposte e condivisione delle stesse con tutti i soggetti interessati (scuole, comuni, Ufficio scolastico territoriale, e Ufficio scolastico regionale)	10	█						█						100%
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche	10	█												100%
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.	20	█						█						100%
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni	10	█						█						100%

Ob. n. 16493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	A41	n. iniziative realizzate	n. 12 iniziative realizzate	2	> = 4	n. 7 iniziative realizzate	ST018	100

Ob. n. 17494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo.	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38124	Raccolta ed elaborazione dati sull'offerta formativa	10	█						█						100%
38125	Predisposizione guida aggiornata	40	█						█						100%
38126	Realizzazione grafica della guida	5	█						█						100%
38127	Predisposizione mappe di rappresentazione delle scuole sul territorio	40	█						█						100%
38128	Pubblicazione on-line della guida	5	█						█						100%

Ob. n. 15397

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A11	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	100%	40%	Entro 31/12 di ogni anno	100%	ST018	100

Ob. n. 16014

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	A41	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	93 (62 aule+31 laboratori)	n. 82 aule/laboratori	n. 30 aule-laboratori nel 2020	n. 82 aule/laboratori	ST018	100

Ob. n. 17449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati	A11	N. di partnership avviate con operatori privati	n.d.	1	>= 1	1	ST018	100

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17061

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	A41	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100%	100% nel 2020	100%	AA006	100

AMBITO PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	Formazione interna e sul territorio	n. 11 percorsi formativi	n. 5 percorsi formativi - 0 incontri con le scuole	- n. 6 percorsi di formazione e effettuati - n. 1 incontro con le scuole sulle nostre offerte formative entro Dicembre 2020	- n. 6 percorsi formativi - 1 incontro con le scuole	AA006	100
	A11	Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza	n.d.	Attività in corso	Predisposizione di materiale esplicativo sull'utilizzo dei webinar entro Giugno 2021	n.r.	AA006	n.r.

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

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

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	64%	100%	100%	VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
36874	ANNO 2020:														
36878	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (inizio)	20													100%
36879	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (inizio)	80													100%
36889	ANNO 2021:														
36890	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (fine)	10													
36891	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (fine)	80													
37889	Istruttoria finale del MIT Roma sul progetto esecutivo e proposta di approvazione al CIPE (avvio)	10													

Ob. n. 17062

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	A41	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100%	100% nel 2020	100%	AA006	100

AMBITO PG1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	A12	N° decreti emessi (esproprio, asservimento, indennità provvisoria, pagamento diretto, libero accesso e svincolo indennità) rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche ed Enti Esterni (Snam, Terna,	73 decreti emessi	n. 38 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%	n. 65 decreti emessi	AA006	100

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	48%	Confronto a stato di avanzamento del Piano delle opere	> = 95%	92%	ST105	98,9

Ob. n. 17462

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	A11	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale	n.d.	50%	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dall'1/6/2020 al 31/12/2021	100%	AA006	100
	A11	Dotare di tablet i servizi della manutenzione stradale	n.d.	100%	Entro giugno 2020	100%	AA006	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST105	100
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST105	100
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	95%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST105	100

Ob. n. 11923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	A21	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	100%	100%	100% entro 29 gg.	100%		100

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	A41	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	82%	34%	100%	34%		34
	A21	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	86%	31%	100%	30%		30

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. %le nulla-osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	100%	n.r.	100%	n.r.		n.r.

AMBITO PG1101 Sistema di protezione civile

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17348

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	54%	100%	99%	VD001	99

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		
37622	ANNO 2020															
37628	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														90%
37621	Incontri per analisi ed aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														100%
37623	Prima bozza del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	50														100%
37624	ANNO 2021															
37625	Incontri per analisi e aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														
37626	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														
37627	Completamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	50														

Ob. n. 15411

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	A41	Analizzare i piani di emergenza comunali e collaborare all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	63,3%	90%	100% entro dicembre 2020	90%	VD001	90

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36861	ANNO 2020:																90%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-001)	37%	n.r.	100%	100% entro 86 gg.	VD001	100
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-002)	n.r.	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	VD001	n.r.
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-003)	98%	74%	89%	100% entro 86 gg.	VD001	89

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	A11	Attivare il wi-fi nella sede di Viale Piceno	n.d.	100%	Installazione in ampliamento di n. 5 antenne wi-fi entro Dicembre 2020	100%	AA006	100
	A11	Progettare e redigere il capitolato speciale d'appalto finalizzato alla copertura wi-fi dell'Idroscalo	n.d.	100%	Entro Marzo 2021	n.d.	AA006	n.r.

Ob. n. 17464

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	A11	Nomina di un gruppo di lavoro intersettoriale	n.d.	100%	Entro Marzo 2020	100%	AA006	100
	A11	N. incontri con il gruppo di lavoro	n.d.	n. 2 incontri	n. 3 incontri entro Dicembre 2020	100%	AA006	100

Ob. n. 16457

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	A12	. Estensione rete esistente (km 2.770 al 31/12/2019)	+60 km	+ 56 km	Nel 2020: +70 km. Nel 2021: +70 km.	+200 km	AA006	100
	A12	. N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 15 accordi gestiti	n. 12 accordi gestiti	Nel 2020: 15 accordi gestiti. Nel 2021: 25 accordi gestiti	n. 15 accordi	AA006	100

Ob. n. 16457

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Ecosistemi 5G: installazione tralicci	n. 13 tralicci	n. 19 tralicci	Nel 2020: n. 15 tralicci. Nel 2021: n. 15 tralicci	n. 7 tralicci installati	AA006	100

Ob. n. 16459

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	A12	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	n° 107 scuole collegate su 154 pari al 69,5%	n. 112 Istituti connessi	Nel 2020: fino al 90% di istituti connessi. Nel 2021: fino al 100% di istituti connessi.	100%	AA006	100
	A11	Stilare accordi con enti diversi per rinforzare il Campus digitale	n.d.	n. 1 accordo	Almeno 1 accordo sottoscritt o entro giugno 2020	100%	AA006	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 17585_ ST078)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I42G20000990002	Riqualifica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)		2020: Inizio lavori 2021: Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	2020: Inizio lavori	9	100	9
I44H20000110006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 6 – Marie Curie / Sraffa Milano		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	9	100	9
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Progettazione in corso	2020: Inizio lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	2020: Esecuzione lavori (0-33%)	8	100	8
I54H20000080006	Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori - Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021	9	0	0
I54H20000130006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 1 - Marie Curie Cernusco S/N - Leonardo da Vinci / Falck		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	9	100	9
I54H20000150006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 3 - Galilei - Dell'Acqua - Einaudi – Marcora		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	9	100	9
I56C17000070002	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Milano	Gara	2020: Aggiudicazione Provvisoria 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	2020: Conclusione operazioni di gara (Prequalifica)	10	0	0
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (89%)	2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	7	100	7
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori (41,6%)	2020: Esecuzione lavori (34-66%) 2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: Collaudo/CRE	2020: Esecuzione lavori (34-66%)	8	100	8

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 17585_ST078)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Provvedimento di indizione gara a contrarre	2020: Consegna lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	2020: Esecuzione lavori (0-33%)	6	100	6
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Esecuzione lavori (66,2%)	2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	8	100	8
J45C13001060003	Liceo Scientifico Russel via Gatti 16 lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via Gatti 16	Esecuzione lavori (42,1%)	2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	2020: Fine lavori	8	100	8

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa Al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - I lotto	Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo e contestuale indicazione procedura negoziata	2020: Riapprovazione Progetto Esecutivo	Progetto Definitivo in corso	1	0	0
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo la SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco		2020: Approvazione Progetto Esecutivo	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	1	0	0
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili		2020: Aggiudicazione	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 30/11/2020	1	100	1
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana		2020: Aggiudicazione	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 19/11/2020	1	100	1
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo la SP 35 nord Milano-Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo		2020: Approvazione Progetto Esecutivo	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	1	0	0
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo la SP 35 Milano Meda - SP 35 Nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP 199 IN SOVRAPPASSO ALLA SP 35 "Milano-Meda"		2020: Approvazione Progetto Esecutivo	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	1	0	0
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se lungo la SP 172 Baggio-Nerviano fino alla SP 229 nel Comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto	Verbale fine lavori il 24/01/2019	2020: CRE	CRE prot. n. 216367 del 22/12/20	6	100	6
I17H18001390002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Esecuzione lavori 0% - Consegna lavori in data 25/07/2019	2020: Collaudo/CRE	CRE approvazione RG 5063 del 28/07/2020	6	100	6
I19J17000310003	Sistemazione dell'incrocio tra SP 109 "Busto Garolfo-Lainate" e strada comunale Fase effettiva al 31/12/2020 via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Aggiudicazione dei lavori RG 5911/2019 - firmato contratto il 20/12/2019	2020: Consegna lavori	Verbale Consegna Lavori in data 09/01/2020, prot. CMM n. 0004430/2020	2	100	2
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Pallese in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto [2019]	Procedura aperta RG 8814/2019	2020: Consegna lavori	Esecuzione: Fine lavori (66%-100%) - Certificato Ultimazione lavori in data 23/12/2020	2	100	2
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Pallese 2° lotto 2° stralcio		2020: Aggiudicazione	Esecuzione: Inizio Lavori (0-33%) consegna in data 23/11/2020	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa Al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8536/2019	2020: Consegna lavori	Consegna dei lavori 29/10/2020 come da verbale e lavori in corso	4	100	4
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8600/2019	2020: Consegna lavori	Consegna dei lavori 28/09/2020 come da verbale e lavori in corso	4	100	4
I41B13000680002	Realizzazione "Paulese" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina commissione in corso	2020: Espletamento gara in corso	2020: Espletamento gara in corso	1	100	1
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 "Binasco-Melegnano"		2020: Consegna lavori	Verbale Consegna Lavori in data 30/12/2020, prot. CMM n. 220162/2020	1	100	1
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP 165	Esecuzione lavori 80% - Atto di Liquidazione 2° SAL RG 7711/2019	2020: Esecuzione lavori (67-100%)	Emesso SAL 4 Importo raggiunto € 678.510,22 – pari all'80,7%	4	100	4
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – Ovest 2	Esecuzione lavori 38,5%	2020: Fine lavori	Approvazione CRE RG 6872 del 12/10/2020	5	100	5
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villoresi, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori 26%	2020: Esecuzione lavori (33-66%)	CRE Certificato protocollato in data 15/12/2020	3	100	3
I61B17000550003	Realizzazione della rotonda tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" all'incrocio con accesso al casello dell'Autostrada A7 in Comune di Binasco - Allargamento rotonda in S. Corinna in Comune di Noviglio	FINE lavori: 4/05/2019	2020: CRE	CRE firmato, prot. n. 216339 del 22/12/20	5	100	5
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotonde per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Esecuzione lavori 13% - Consegna lavori 24/7/2019	2020: Approvazione perizia di variante	Approvazione perizia con Determinazione Dirigenziale RG n. 8977 del 14/12/2020 Fasc. n 11.15/2016/30	5	100	5
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – Ovest 1	Esecuzione lavori 93,8% - Atto di Liquidazione 2° SAL RG 8410/19	2020: Fine lavori	Fine Lavori 13/11/2020, verbale prot. CMM n. 209054 del 10.12.20	5	100	5

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa Al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]		2020: Indizione procedura di gara	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020	1	100	1
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con la SS 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi conclusa positivamente RG 7854/19	2020: Avvio istanza paesaggistica	Avvio istanza paesaggistica con riapertura CDS prot. 218573 del 24/12/20	1	100	1
I71B15000460003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la SP12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la SP 198 e con via Inveruno via Inveruno	Fine Lavori 02/06/19	2020: CRE	CRE Prot. N. 0213768 del 17/12/2020	6	100	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – ufficio Est 1	Esecuzione lavori 29,3% - Atto di Liquidazione 1° SAL RG 7870/19	2020: Esecuzione Lavori (33- 66%)	CRE Lavori ultimati il 29/10/2020	4	100	4
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – ufficio Est 2	Aggiudicazione definitiva con efficacia RG 3263/2019	2020: Esecuzione lavori (33-66%)	Verbale Fine Lavori LAVORI ULTIMATI il 09/10/2020, come da relativo verbale	4	100	4
I77H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Esecuzione Lavori 100%	2020: Collaudo/CRE	CRE prot. 21/12/2020	6	100	6
I87H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo la SP 412 "Val Tidone" al Km 0+150		2020: Consegna lavori	Consegna dei Lavori in data 30/09/2020, Verbale prot. CMM n. 199141 del 24/11/2020	2	100	2
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 Lotti	Sospensiva CdS	2020: Chiusura CdS e Progettazione Esecutiva in corso	Chiusura CdS RG 5432 del 17/08/20 – Approvazione Progettazione Esecutiva in corso	1	100	1
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]		2020: Indizione procedura di gara	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020	1	100	1
J21B06000260003	SP ex SS 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Affidamento incarico di progettazione strutturale RG 8998/2019	2020: Approvazione perizia di variante	Approvazione perizia di variante RG n. 9299 del 21/12/2020	1	100	1
J21B06000270002_A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a SP 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	2020: Gara	Aggiudicazione RG 5396 dell'11/08/2020	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa Al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
J21B06000270002_A2	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Aggiudicazione definitiva priva di efficacia RG 669/2019	2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Certificato di ultimazione lavori del 16/11/2020	2	100	2
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Atto di Liquidazione 5° SAL RG 7056/2019	2020: Collaudo	Fine lavori	4	0	0
J41B10000120005	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Aggiudicazione RG 9058/2019	2020: Firma contratto e Consegna lavori	Consegna lavori 11/11/2020 prot. n. 192562/2020	2	100	2
J94E13000460005	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio - Tratto A	Verifica Progetto esecutivo a seguito sentenza	2020: Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo - DD. RG. n. 7204 del 22/10/2020	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 17602_ ST103)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24		2020: Approvazione Progetto Definitivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Approvazione Progetto Definitivo RG 7892 del 2/11/2020	3	100	3
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"		2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Scostamento dovuto alla gara procedura aperta per affidamento progettazione andata deserta 10/09/2020: Successiva Nuova procedura negoziata: RG 7443 del 29/10/2020 per manifestazione d'interesse; procedura negoziata bandita il 29/12/2020 dopo estrazione candidati manifestazione d'interesse	3	0	0
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Affidamento Primo Contratto Attuativo (DD R.G. n. 8928/2019)	2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	Esecuzione lavori di oltre 33% a seguito della firma del Primo Contratto Attuativo RG 8928/19. Parte dei lavori sono stati già liquidati col 1° SAL (RG 5971 del 14/09/20) con cui si è superato il 15% dei lavori e il resto dei lavori in fase di contabilizzazione	40	100	40
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Aggiudicazione efficace (DD R.G. n. 7377 del 04/11/2019)	2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	Esecuzione lavori da 0-33% a seguito della firma del Primo Contratto Attuativo RG 8697 del 3/12/2020	40	0	0
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di € 170.000,00		2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8024 del 17/11/2020	3	100	3
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 250.000,00		2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8026 del 17/11/2020	3	100	3
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 100.000,00		2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8025 del 17/11/2020	3	100	3

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori 99,5%	2020: Collaudo	CRE con Atto RG 6387 del 28/09/2020	5	100	5

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CIG da assegnare A3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 3° Contratto Attuativo Lotto 1		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale Consegna lavori 11/09/2020 Atti n.157224 del 14/09/2020	2	100	2
CIG da assegnare B3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 3° Contratto Attuativo Lotto 2		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale Consegna lavori atti del 05/08/2020	2	100	2
CIG da assegnare C3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 3° Contratto Attuativo Lotto 3		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale Consegna lavori 21/7/2020 prot. n. 130489	2	100	2
CIG da assegnare D3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 3° Contratto Attuativo Lotto 4		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale Inizio lavori atti n. 157650 del 15/9/2020	2	100	2
CIG da assegnare E3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 3° Contratto Attuativo Lotto 5		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale Consegna lavori atti n.200533 del 25/11/2020	2	100	2
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Approvazione studio fatt. tecnico-economica	2020: Affidamento servizio di Progettazione 2021: Indizione gara	RG 9062/2020 riapprovazione studio fattibilità realizzazione di un impianto sportivo, parcheggio e bonifica del terreno	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 12/11/2019 - Verbale prot. 226015/6.6/2010/45 del 02/10/2019	2020: CRE	CRE approvato con RG n. 990 del 12/02/2020	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 11/09/2019 - Verbale prot. 225870/6.6/2010/45 del 02/10/2019	2020: CRE	CRE approvato con RG 440 del 24/01/2020	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	PN – Affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 01.08.2019	2020: Indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	Aggiudicazione dei lavori RG 8820/2020 del 9/12/2020	2	100	2
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	PN – Affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 27.12.2019	2020: Approvazione Progetto Def.-Esecutivo 2021: Indizione gara lavori	Affidamento incarico Progettazione verbale atti 209620 del 11/12/2020	1	0	0
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna		2020: Affidamento servizio di Progettazione 2021: Indizione gara lavori	Affidamento servizio Progettazione RG 9131/2020 del 15/12/2020	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	PN – Affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 08/09/2019	2020: Affidamento servizio di Progettazione 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Verbale conclusione vulnerabilità attività Relazione vulnerabilità prot. 272356 del 21-11-2019 RG 8314/2019 Affidamento incarico professionale di progettazione	2020: Approvazione Progetto Def.-Esecutivo 2021: Indizione gara lavori	Istruttoria verifica del progetto in corso	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 59	IIS C.E. GADDA di Paderno Dugnano – sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 60	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano - completamente adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese – Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo – 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto – 2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 78	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest – 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalleri	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 81	ISTITUTO RUSSEL di Milano – Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 82	C.S. CORSICO – Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai – 1° lotto	Affidamento verifica vulnerabilità sismica	2020: Affidamento servizio di Progettazione 2021: Indizione gara lavori	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 83	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) - Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	Affidamento servizio Progettazione	2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 6060/2020 del 16/09/2020	2	100	2
CUP DA ACQUISIRE 84	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni – 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Affidamento Progettazione	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 85	LC-IM REBORA di Rho – Succ.le di Via B. D'Este di Rho – Riqualficazione spazi didattici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2020: Affidamento vulnerabilità sismica e servizio Progettazione 2021: Indizione gara lavori	RG 41/2021 del 7/1/2021	2	0	0
CUP DA ACQUISIRE 86	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate -1° lotto/1° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Indizione gara lavori	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura		2020: Affidamento servizio Progettazione 2021: Indizione gara lavori		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 88	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1° lotto/2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Affidamento Progettazione 2022: Indizione gara lavori		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 89	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 93	C.S. COLOGNO M. - Rifacimento parziale della copertura per rendere fruibili le aule (Fesr/PON_Covid)		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 5484/2020 del 20.08.2020 – CRE RG 8449/2020 del 27/11/2020	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 94	IIS MOLASCHI di Cusano Milanino - Sistemazione coperture e risanamento aule del secondo e primo piano (Fesr/PON_Covid)		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 6191/2020 del 21/09/2020	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 95	L.A. BOCCIONI di Milano - Lavori di adeguamento spazio palestra (Fesr/PON_Covid)		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 6233/2020 del 22/09/2020	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 96	IIS MARCORA di Inveruno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di microbiologia, dell'archivio e lo spostamento laboratorio di domotica, per trasformazione in aule ed opere complementari alla funzionalità dei locali (Fesr/PON_Covid)		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 6234/2020 del 22/09/2020 - CRE RG 8561/2020 del 01/12/2020	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 97	C.S. SAN DONATO MILANESE - Manutenzione straordinaria prefabbricato e risanamento ambienti (Fesr/PON_Covid)		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 6067/2020 del 16/09/2020	3	100	3
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 1° Contratto Attuativo lotto 1	Esecuzione lavori 71,47% - 2° SAL RG 8531/2019 del 09/12/2019	2020: CRE	CRE approvato RG n. 4762 del 20/07/2020	2	100	2
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 2° Contratto Attuativo lotto 1	Consegna lavori prot. 190883 del 14/08/2019	2020: Fine lavori	CRE ultimazione lavori del 14/09/2020 Atti n.158793 del 16/09/2020	2	100	2
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 1° Contratto Attuativo lotto 2	Esecuzione lavori 97%	2020: CRE	CRE fine lavori del 10/12/2020	0	100	0
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2° Contratto Attuativo lotto 2	Consegna lavori prot.181969 del 1.8.2019	2020: Fine lavori	Verbale di fine lavori atti n. 212173 del 16/12/2020	2	100	2
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 1° Contratto Attuativo lotto 3	Esecuzione lavori 100% - 3° SAL RG 749 del 04/02/19	2020: CRE	CRE approvato RG 5035 del 27/07/2020	2	100	2
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 2° Contratto Attuativo lotto 3	Consegna Lavori prot.122103 del 23.5.2019	2020: Fine lavori	CRE approvato RG 8082 del 18/11/2020	2	100	2
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 1° Contratto Attuativo lotto 4	Esecuzione lavori 71,61% - Atto di Liquidazione 3° SAL RG 8421 del 05/12/2019	2020: CRE	CRE approvato RG 7078 del 19/10/2020	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2° Contratto Attuativo lotto 4	Esecuzione lavori 38,7% - Atto di liquidazione 1° SAL RG 152/2020 del 14/01/2020	2020: Fine lavori	Verbale fine lavori atti n. 150768 del 2/9/2020	2	100	2
I43G16000420003_E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 1° Contratto Attuativo lotto 5	Esecuzione lavori 66%	2020: CRE	CRE approvato RG 8583 del 1/12/2020	1	100	1
I43G16000420003_E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 2° Contratto Attuativo lotto 5	Verbale consegna lavori atti n. 230649/6.6/2018/43 del 08/10/2019	2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: Fine lavori	CRE fine lavori atti n. 216013 del 21/12/2020	1	100	1
I45B18000500003	CS PUECHER di Milano – Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Indizione Gara Lavori RG 8139 del 29/11/2019	2020: Aggiudicazione lavori 2021: Esecuzione lavori (33-65%)	Aggiudicazione lavori RG 7900/2020 del 12/11/2020	1	100	1
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano – Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Affidamento Progetto Esecutivo RG 8287 del 3/12/2019	2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Indizione gara lavori	Approvazione Progetto Esecutivo RG 9333/2020 del 22/12/2020	0	100	0
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Affidamento incarico professionale RG 4275 del 4.06.2019	2020: Approvazione Progetto Def.- Esecutivo 2021: Indizione gara lavori	Attività di progettazione in corso di esecuzione	0	0	0
I78G18000040001	CS PARCO NORD – Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Aggiudicazione con efficacia RG 5105/2019 del 17/07/2019	2020: Fine lavori 2021: CRE	Verbale di ultimazione dei lavori del 28/10/2020 Atti n. 183573 del 28/10/2020	3	100	3
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO - Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno*via per Cuggiono, 9*formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata		2020: Affidamento servizio di Progettazione 2021: Indizione gara lavori	Affidamento Servizio Progettazione RG 9023/2020 del 14/12/2020	1	100	1
J36E10000760001	IPIA BERNOCCHI- Legnano - via Bernocchi_6 messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 28,36% - Atto di Liquidazione 1° SAL RG 8418 del 05/12/19	2020: CRE	CRE approvato RG 8440 del 27/11/2020	3	100	3
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO –Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Affidamento incarico professionale RG 3306/2019 efficace con RG 4767/2019	2020: Indizione gara lavori 2021: Aggiudicazione	Validazione progetto in atti n. 183702 del 28/10/2020	0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
J44B13000310003	Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci via Valvassori Peroni 8 realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa definizione Acc.bonario	2020: Collaudo	Collaudo approvato con R.G. 9066 del 15/12/2020	1	100	1
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa per definizioni contrattuali gestite dal Settore Appalti	2020: Inizio lavori 2021: CRE	Verbale consegna appalto prot. n. 9341 del 15/01/2020	1	100	1
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI – Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso impresa	2020: Collaudo	Contenzioso con impresa in corso	0	0	0
J46E10000600001	I.M. Agnesi – via Tabacchi – Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 30%	2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: CRE	CRE fine lavori atti n. 215549 del 21/12/2020	2	100	2
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 18/09/2019 - CRE emesso il 17/12/2019 - Prot. 301631 del 19/12/2019	2020: CRE	CRE approvato RG 436 del 24/01/2020	3	100	3
J46E10000740001	L.A. BOCCIONI - MILANO intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 05/02/2020	2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: CRE	CRE fine lavori atti n. 215549 del 21/12/2020	2	100	2
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia – Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 16/11/2019	2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE	CRE fine lavori atti n. 212127 del 16/12/2020	2	100	2
J56E10000770001	ITI E.Mattei, L.S. e L.C. Primo Levi, ITC Piero della Francesca Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento Contratto Attuativo lavori RG 8168/2019 del 29/11/2019	2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE/Collaudo	CRE fine lavori atti n. 208693 del 15/10/2020	1	100	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Fine Lavori 08/11/2019	2020: CRE	CRE approvato RG 2291 del 14/04/2020	3	100	3
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Indizione Gara RG 8315 del 03/12/2019	2020: Aggiudicazione lavori 2021: Inizio lavori	Aggiudicazione lavori RG 8080/2020 del 18/11/2020	1	100	1
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 – Parabiago. Codice MIUR : MI001604 – Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale Fine lavori del 16/12/2019 – prot. 298173 del 17/12/2019	2020: CRE	CRE approvato RG 1217 del 20/02/2020	2	100	2
J86E10001220001	L.S. Cavallieri - via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR: MI001482 – Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale fine lavori del 16/12/2019 – prot. 298196 del 17/12/2019	2020: CRE	CRE approvato RG 6353 del 25/09/2020	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	PN – Affidamento esecuzione verifica vulnerabilità: ordine del 12/09/2019 RG 9399 del 20/12/2018 - Nomina Progettista approvazione Progetto Esecutivo Con Decreto del Sindaco RG 218/2019 del 18/12/2019	2020: Indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	Aggiudicazione lavori RG 7781/2020 del 10/11/2020	1	100	1
I38B20000140005	L.S.-L.C. Galileo Galilei di Legnano - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di parte della copertura per garantire l'usufruibilità delle aule dell'ultimo piano (emergenza Covid)		2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 9057/2020 del 15/12/2020	3	100	3
I48B20000210005	L.A. Brera e I.I.S. Cattaneo di Milano - Lavori di messa in sicurezza infissi e sostituzione di alcune finestre o sotto luce (emergenza Covid)		2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 9074/2020 del 15/12/2020	3	100	3
I38B20000110005	L.S. Falcone Borsellino di Arese (MI) – Lavori di rifacimento copertura corpo centrale e corpo palestra del I.I.S. Molaschi di Cusano Milanino (emergenza Covid)		2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 9070/2020 del 15/12/2020	3	100	3
I68B20000150003	I.I.S. Einaudi di Magenta (MI) – Lavori di adeguamento spazio sportivo (emergenza Covid)		2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 9127/2020 del 15/12/2020	3	100	3
I48B20000480005	I.ti Marignoni - Marco Polo suc. di via Demostene a Milano - Lavori di sostituzione serramenti in legno, 1° lotto (emergenza Covid)		2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	Aggiudicazione lavori RG 9140/2020 del 15/12/2020	3	100	3

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA011 **Area Sviluppo economico**

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

AMBITO A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	n.r.	100%	n.r.	AA011 ST086 ST110	n.r.

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST086 ST110	n.r.

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	99,9%	AA011 ST086 ST110	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		
34811	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															99,2
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
34830	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA011)														100
37035	Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) - (AA011 e ST110)														100
37948	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)														100
37949	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA011)														100

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA011 ST086 ST110	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0%	0%	0%	n.r.	AA011 ST086 ST110	n.r.

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 15492

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 15937

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% (14/6/2019)	31.08. 2020	100% entro il 31/10 del 2020	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		
37037	ANNO 2020															
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)															31/08/2020
38544	Regolamento della Biblioteca Isimbardi															04/11/2020

Ob. n. 15956

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
35543	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 15957

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35545	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
35546	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 15958

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna diffformità	1	AA011 ST086 ST110	99

Ob. n. 15992

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	n.r.	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011 ST086 ST110	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 11/4/2019	Scadenza 20 aprile 2020 . Consegna to il : 17/04/2020	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione annuale sulla gestione	Scadenza 20 aprile 2020 . Consegna to il : 17/04/2020	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35582	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																100%
36102	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																100%
36070	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																100%

Ob. n. 17028

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Scadenza non ancora definita di MEF	100%	Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA011 ST086 ST110	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.r.	100%	Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17034

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	A21	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	27/09/2019	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	100% (30/9/2020-19/10/2020)	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17052

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	(5/5) 100%	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17391

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17403

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17486

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	AA011 ST086 ST110	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		
38019	ANNO 2020															
38020	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															100%
38022	ANNO 2021															
38573	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38582	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38023	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
38027	ANNO 2022															
38591	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38600	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ente, Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	600	250	400/500	> = rilevato 2018	AA011	80
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	5	8/8	> = rilevato 2018	AA011	100
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente - Altri contenuti	2	0	1/1	> = rilevato 2018	AA011	100

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Descrizione	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	A22	Sistema automatico realizzato e reso operativo	n.d.	60%	Entro il 31/12/2020	100%	ST110	100
	A41	Report trimestrali per ogni Comune	100%	60%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

Ob. n. 16977

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	A42	Atlante del mercato del lavoro di CMM	100%	48%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

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

AMBITO PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	A11	Elaborazione di un piano di azione, con il supporto dell'Osservatorio Metropolitano Giovani, per l'attuazione della governance	n.d.	0	almeno 1 per ciascun anno del triennio	1	ST086	100
	A11	Incontri di studio e programmazione delle attività con l'Osservatorio	n.d.	2	6 incontri per anno	6	ST086	100
	A11	Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	n.d.	1	almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio	2	ST086	100

Ob. n. 16979

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	A11	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale	1	0	almeno 1 per ciascun anno del triennio	1	ST086	100

Ob. n. 17441

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	A11	Numero progetti sostenuti e/o sviluppati	n.d.	4	almeno 3 per ciascun anno del triennio	4	ST086	100

AMBITO PG0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n. 5 iniziative coordinate e/o partecipate	n. 4 iniziative coordinate e/o partecipate	n. 1 iniziativa nel 2020	n. 4 iniziative coordinate e/o partecipate	ST086	100

Ob. n. 17424

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio	A12	cfr. azioni previste nel piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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		
37757	Aggiornare il sito web della Strada delle Abbazie	30														100%
37758	Implementare e diffondere la Strada delle Abbazie attraverso i canali social	20														100%
37759	Partecipazione alle iniziative di marketing Territoriale per la divulgazione del cammino turistico - religioso della Strada delle Abbazie	50														100%

Performance organizzative

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	100%	100%	ST086	n.v.
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	100%	100%	ST086	n.v.

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare e promuovere, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni e attività, coordinate sul territorio metropolitano, finalizzate alla gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	40%	100%	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34667	ANNO 2020															
34668	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nelle azioni finalizzate alla elaborazione della documentazione propedeutica allo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL sul territorio metropolitano caratterizzato da un livello di offerta adeguato alle esigenze della domanda di mobilità; ciò tenuto anche conto degli esiti delle verifiche in ordine alla proposta di finanza di progetto presentata ad Agenzia per il TPL da un consorzio di operatori economici	100														100%
35015	ANNO 2021															
37809	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento, in lotti funzionali, del servizio di trasporto pubblico metropolitano, nell'ambito della rete di TPL del Bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia; ciò tenuto anche conto degli esiti delle verifiche in ordine alla proposta di finanza di progetto presentata ad Agenzia per il TPL da un consorzio di operatori economici	100														n.r.

Ob. n. 15425

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell' obiettivo	n. 1 intesa predisposta	21%	100% per ciascun anno del triennio	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37810	ANNO 2020														
37811	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate allo sviluppo di sistemi di bigliettazione economica (SBE) tecnologicamente innovativi	60%													100%
37812	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, alla definizione congiunta, nell'ambito di un coordinamento tecnico fra Agenzia per il TPL, Regione Lombardia e altri soggetti coinvolti, degli aspetti tecnici e operativi finalizzati a garantire uno sviluppo omogeneo sul territorio metropolitano del progetto esecutivo del sistema SBE per il Bacino di TPL	40%													100%
37813	ANNO 2021														
37814	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate a consentire ai soggetti competenti l'avvio delle procedure per l'acquisizione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBE) interoperabile, con condivisione delle smart card e della gestione di sicurezza del sistema, con scambio dati attraverso i centri operativi di gestione centrale e aziendali	100%													n.r.

Ob. n. 16854

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo:	100%	40%	100% in ciascun anno del triennio	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36536	ANNO 2020:														

Ob. n. 11459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100
	A21	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100
	A23	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	100%	100% entro 43 gg.	100%		100

Ob. n. 17014

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Processo Scia	A41	Copertura delle Segnalazioni di inizio attività (SCIA) pervenute ed evase garantendo l'aggiornamento modulistica da mettere a disposizione delle Aziende a seguito di modifiche nella normativa regionale intervenute nel 2019 e le verifiche istruttorie di competenza dell'Ente sulle Segnalazioni pervenute, da svolgersi nei termini previsti da Regione Lombardia	100% (21 pervenute/21 evase)	100%	100%	100%		100

Ob. n. 17015

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Processo gestione Abbonamenti ATM/Trenord	A41	Copertura della domanda di richieste abbonamenti annuali STIBM pervenute da parte dei dipendenti e rilasciate da ATM e Trenord (Promozione della mobilità sostenibile dei dipendenti di Città metropolitana di Milano nel tragitto casa-lavoro)	100% (471 pervenute/471 evase)	100%	100%	100%		100

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

AMBITO PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	A41	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia	99%	76%	60% al 31/12/2020 - 40% al 31/12/2021	96%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	21	n. 6 verifiche	n. 4 verifiche (al 30/06); n. 9 verifiche (al 31/12)	n. 13 verifiche	ST110	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	A44	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2 azioni realizzate	n. 2 azioni realizzate	Almeno 2 azioni realizzate nel 2020	2	ST086	100
	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100% per ogni anno	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	
37694	ANNO 2020														
37695	Avviare un tavolo di lavoro con 132 comuni collegato al progetto POR - FSE ASSE 2 Inclusione attiva e contrasto alla povertà finanziato da Regione Lombardia	15													100%
37696	Identificazione dei 5 capofila dei progetti operativi e candidatura delle idee progettuali	25													100%
37697	Avvio della cabina di regia del Programma Territoriale e monitoraggio dello sviluppo dei progetti	60													100%
37698	ANNO 2021														
37699	Coordinamento della cabina di regia e delle attività di monitoraggio	100%													n.r.

Ob. n. 15447

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età	A41	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	87,5%	100% in ogni anno del triennio	100%	ST086	100
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento) sul tema MSNA	n.d.	n. 6	Almeno 7	8	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	
36936	ANNO 2020														
36937	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea	50													100%
37700	Realizzazione dell' working protocol per la commissione europea e dei toll educational	50													100%

Ob. n. 15448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	A41	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità	n. 2 percorsii realizzati	n. 1 percorso realizzato	entro il 31/12/2020	n. 2 percorsii realizzati	ST086	100
	A12	. Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di RL	n.d.	100% (n. 3 riunioni partecipate)	100%	100%	ST086	100
	A11	. Realizzazione del supporto ai Piani di Conciliazione Vita-lavoro per le imprese agricole del territorio metropolitano	n. 1 documento informativo realizzato	100%	entro il 30/09/2020	100%	ST086	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	A44	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 19 progetti/percorsi realizzati	n. 9 progetti/percorsi attivati	Almeno n. 10 nel 2020	n. 11 progetti/percorsi attivati	ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	A21	Realizzazione del Piano di formazione con crediti ECM	100%	100%	100% entro il 30/9/2020	100%	ST086	100
	A11	Rinnovo Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	n. 1 convenzione sottoscritta	1	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2020	2	ST086	100
	A44	n. certificazioni rilasciate	1300	n. 410 certificazioni rilasciate	Almeno 800	n. 800 certificazioni rilasciate	ST086	100

Performance organizzative

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	85% con gradimento > = 14	80%	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086	100

AMBITO PG1208 Cooperazione e associazionismo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	A42	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma	n. 5 incontri svolti	n. 4 incontri operativi svolti	almeno n. 3 incontri operativi entro dicembre 2020	n. 7 incontri operativi svolti	ST086	100

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 5 azioni di formazione/informazione realizzate	n. 3 azioni di formazione/informazione realizzate	almeno 3 azioni entro 31/12	n. 5 azioni di formazione/informazione realizzate	ST086	100

Ob. n. 16984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	A41	n. consultazioni individualizzate per gli enti del Terzo Settore che ne faranno richiesta	n. 24 consultazioni	n. 55 consultazioni	almeno 20 consultazioni entro dicembre 2020	n. 90 consultazioni	ST086	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Ass. senza scopo di lucro di promozione sociale, Org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	100%	96%	98%	100% entro 86 gg.	ST086	98
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	85%	57%	63,6%	100% entro 86 gg.	ST086	63,6
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	96%	81%	90%	100% entro 86 gg.	ST086	90

AMBITO PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15873

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni previste per il 2020 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	50%	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	
36780	Monitoraggio azioni piano	15	██												100%
36781	Final event	40				████████	████████	████████	████████						100%
37842	Rendicontazione	30						████████				████████			100%
37843	Comunicazione	15						████████	████████						100%

Ob. n. 17442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie all'avvio del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	A11	cfr. stato avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100% per ciascun anno	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	
37844	ANNO 2020:														
37845	Gare supporto tecnico e FLC	10	██												100%
37846	Submission e gestione amministrativa/contabile fase preparatoria e fase 1	25				████████	████████	████████	████████				████████		100%
37847	Supporto, organizzazione e partecipazione meeting 2020	15				████████	████████					████████	████████		100%
37848	Contributi all'attività tecnica di progetto	15						████████	████████	████████	████████	████████	████████		100%
37849	Comunicazione	10						████████	████████	████████	████████	████████	████████		100%
37850	Project management	30	██												100%
37851	ANNO 2021:														
37852	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100	██												n.r.
37853	ANNO 2022														
37854	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100	██												n.r.

Ob. n. 17446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	A11	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali nelle materie proprie dello spazio alpino per CMM	n.d.	1	n. 2 nel 2020	4	ST086	100

AMBITO PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee	A11	Incontri con gruppo di lavoro e singoli attori coinvolti per la presentazione della documentazione esecutiva del progetto e relativa elaborazione di documenti per fasi di sviluppo e miglioramento dello stesso	n.d.	1	n. 2 nel 2020	2	ST086	100

Ob. n. 17445

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	65%	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		
37855	Redazione e somministrazione indagine su campioni di stakeholders della città metropolitana	40	█												100%	
37856	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40			█											100%
37857	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20					█			█					100%	

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	A22	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione	100%	100%	Entro il 31/12 di ogni anno	100%	ST110	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	Sottoscrizione Convenzione e in data 19/12/2019	n.d.	Entro il 31/12 di ogni anno	sottoscritta in data 14/12/2020	ST110	100

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	A41	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia	100%	100%	60% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco	13	n. 9 verifiche	10 verifiche	n. 17 verifiche	ST110	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	13	n. 8 indagini	10 indagini	n. 16 indagini	ST110	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	100%	100%	ST110	100

AMBITO PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	100%	100%	ST110	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

AMBITO A0A009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	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 ST080 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	99,7%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34769	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																100
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100
34788	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA009)																100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
37032	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: AA009, ST022, ST080, ST082)														100
37033	Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) (Cdr AA009)														100
37034	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)														100
37945	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art.12, c.1)														100
37946	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA009)														100
37947	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) - (AA009)														100

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2,1%	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	91,7%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35532	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
35533	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														100%
35534	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno														100%

Ob. n. 15952

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna diffimita	0	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15988

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	n.r.	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 15/4/2019	Scadenza 20 aprile 2020 . Consegna to il : 16/04/2020	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannual e e per la Relazione annuale sulla gestione	Scadenza 20 aprile 2020 . Consegna to il : 16/04/2020	AA009	100

Ob. n. 15997

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35580	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																	100%
36100	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																	100%
36068	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																	100%

Ob. n. 17027

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Scadenza non ancora definita dl MEF	100%	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA009	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.r.	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA009	100

Ob. n. 17033

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	A21	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	30/09/2019	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	100% (25/09/2020)	AA009	100

Ob. n. 17051

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	(6/6) 100%	n.r.	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 17390

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 17402

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 17485

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38008	ANNO 2020															
38009	Mappatura dei servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															
38011	ANNO 2021															

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		
38572	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38581	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38012	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato nel 2020															
38016	ANNO 2022															
38590	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38599	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17421

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			n.d.	100%	100%	100%	ST080 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		
37753	Presentazione della prima proposta degli elaborati ai comuni e concertazione con le zone omogenee	25														
37754	Elaborazione della proposta tecnica	30														
37755	Seconda conferenza VAS (conclusiva) ed espressione parere motivato dell'Autorità competente	15														
37756	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta del PTM per l'adozione	30														

Ob. n. 17422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione di servizi erogati dal portale Websit	A42	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n.d.	n. 7 servizi pubblicati al 31/08/2020	da 5 a 10 nuovi servizi cartografici al 31/12/2020	n. 7 servizi pubblicati al 31/12/2020	ST080	100

Performance organizzative

Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-011)	100%	100%	91%	100% entro 100 gg.	ST085	91
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST085-012)	n.r.	100%	100%	100% entro 171 gg.	ST085	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST085	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.r.	100%	100%	100%	ST085	n.v.

Ob. n. 14878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100%	100% entro 114 gg.	100%		100

Ob. n. 14878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100%	100% entro 43 gg.	100%		n.v.
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100
	A23	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	n.r.	n.r.	100%	100%		n.v.

Ob. n. 15563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	A23	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-013)	100%	100%	100% entro 57 gg.	100%		100
	A23	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	n.r.	100%	100%	100%		n.v.
	A23	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	n.r.	n.r.	100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 15563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A23	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	100%	100%	100%	100%		n.v.

AMBITO PG0901 Difesa del suolo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	79%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 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		
37762	ANNO 2020															
36953	Sviluppo del sistema informativo ambientale	30														100%
37760	n. 2 corsi di formazione per l'utilizzo dello strumento DECI.METRO	20														100%
37761	Supporto all'utilizzo dello strumento ad almeno 2 Progetti dell'Ente	50														100%
36954	ANNO 2021															
36955	Implementazione del Sistema Informativo Ambientale entro il 2021															
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano															

Ob. n. 17019

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	85%	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36958	ANNO 2020														
36959	Sviluppo e manutenzione evolutiva e conservativa	100													
36960	ANNO 2021														
36961	Mantenimento	100													

Ob. n. 17020

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	55,75%	100%	100%	AA009 ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37861	ANNO 2020														
36962	Sviluppo e messa in produzione delle autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata) del PASM	35													
36963	Sviluppo e messa in produzione post ispezioni impianti termici	35													
37862	Studio di fattibilità degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	30													
37863	ANNO 2021														
37864	Sviluppo e messa in produzione degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	100													

Performance organizzative

Ob. n. 15413 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia) in modalità open data	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e messi a disposizione dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e messi a disposizione dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e messi a disposizione dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	cadenza settimanale	AA009 ST022 ST051	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	A12	Presidiare l'approvazione regionale del nuovo Piano Cave 2019/2029	5 incontri (01/04/2019 - 17/04/2019 - 04/09/2019 - 25/10/2019 e 22/11/2019)	5 incontri (24/03/2020 - 03/04/2020 - 14/04/2020 - 23/07/2020 - 30/07/2020)	3 incontri tecnico istituzionali (al 31/12/2020)	13 incontri (24/03, 03/04, 14/04, 23/07, 30/07, 15/09, 30/09, 12/11, 24/11, 01/12, 15/12, 22/12, 23/12/2020)	ST022	100

Ob. n. 16445

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	25%	100%	100%	ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
36944	ANNO 2020														

Ob. n. 17425

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	A12	n. 1 evento e n. 1 campagna web mediante pagina web dedicata sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici rivolti al pubblico e ai tecnici delle pubbliche amministrazioni	n.d.	100%	100% al 31/12/2020	100%	AA009	100

Ob. n. 17426

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	45,5%	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37770	ANNO 2020															
37771	Costituzione della cabina di coordinamento	35														100%
37772	Creazione del portale dell'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	35														100%
37774	N. 1 evento	30														100%
37775	ANNO 2021															
37793	N. 1 evento															
37792	Linee guida per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile															

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	100%	100%	ST022	n.v.
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazione e pareri in materia ambientale	A23	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	92%	83%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	86%		73,9
	A21	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	89%	100%	100% entro 57 gg.	100%		100

Ob. n. 14876

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Processo Pianificazione attività estrattive	A23	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 15552

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	A44	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1408 segnalazioni / 10.790,5 ore di vigilanza = 0,13	185 segnalazioni / 2.434 ore di vigilanza = 0,076	> = rilevato 2019	265 segnalazioni / 3.715,5 ore di vigilanza = 0,071		n.v.

Ob. n. 16032

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	A41	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	n. 106 risposte positive / n. 146 questionari pervenuti = 72,60%	n. 29 risposte positive / n. 38 questionari pervenuti = 76,32%	> = 50%	n. 93 risposte positive / n. 137 questionari pervenuti = 67,88%		100

Ob. n. 16405

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%	75%	100%	83%		63

Ob. n. 16406

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	A23	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	100%	97%	100%	98%		93

Ob. n. 16407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	A21	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	100%	100%	100%	99%		94

Ob. n. 16408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	A23	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	99%	100%	99%		94

Ob. n. 16958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
AIA Industria del Cdr ST022	A21	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	71%	100%	100%	87%		67
	A21	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	100%	100%	100%	100%		n.v.
	A21	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100

Ob. n. 16959

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
AIA Industria del Cdr ST022	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	79%	100%	100%	100%		n.v.

AMBITO PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti	A12	n. 1 campagna di comunicazione	100%	100%	100% al 31/12/2020	100%	ST051	100

Ob. n. 17427

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	A12	Presa d'atto dello studio elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano	n.d.	10%	100% al 31/12/2020	100%	AA009 ST051	100

Ob. n. 17428

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37779	ANNO 2020														
37780	Studio sulla comparazione della giurisprudenza europea e internazionale	100													
37781	ANNO 2021														
37782	Studio di almeno n. 1 caso concreto inerente le autorizzazioni ambientali	100													

Ob. n. 17429

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
37783	ANNO 2020														
37784	Implementazione della piattaforma informatica per la gestione e condivisione dei dati	50												100%	
37785	Georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	50												100%	
37786	ANNO 2021														
37787	Aggiornamento e georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	100													

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%	96%	97%	100% entro 57 gg.	ST051	97
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	75%	86%	100%	ST051	66
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST051	n.r.
	- %le voltture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	100%	100%	ST051	n.v.
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	95%	94%	84%	100%	ST051	68

Ob. n. 10484

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Piano dei controlli in materia di rifiuti	A44	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.	25 controlli / 25 autorizzazioni	4 controlli / 9 provvedimenti	1 controllo per ogni autorizzazione	6 controlli / 14 provvedimenti		42,9

Ob. n. 16409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	A21	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	98%	96%	100%	94%		89

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	90%	100% al 31/12/2020	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37797	Presentazione dei risultati	90															100%
37798	Proposta di delibera agli organi istituzionali	10															100%

Ob. n. 15422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	40%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36980	ANNO 2020																
36981	Predisposizione e approvazione dello schema di avviso pubblico per l'erogazione dei contributi	10															100%
36982	Pubblicazione avviso pubblico e raccolta domande	10															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				
36983	Istituzione del nucleo di valutazione delle domande	10																100%
37800	Approvazione elenco aziende aventi diritto e relativi contributi	20																100%
37802	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole ed erogazione dei contributi	50																100%
36985	ANNO 2021																	
36987	Erogazione contributi																	
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole																	

Ob. n. 15423

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%	76%	100% al 31/12/2020	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34659	Mercato della terra	20																100%
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20																100%
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30																100%
35030	Progetto Cogita ed Labora	10																100%
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20																100%

Ob. n. 15424

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2020				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	A41 n. richieste evase / n. richieste pervenute			n. 24 richieste evase / n. 24 richieste pervenute = 100%	24 richieste evase / 24 richieste pervenute = 100%	100% al 31/12/2020	37 richieste evase / 37 richieste pervenute = 100%	AA009	100

Ob. n. 15890

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di progetti esecutivi da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei Distretti Produttivi'	A12	Predisposizione di progetti per un valore complessivo di almeno € 200.000	100%	20%	100% al 31/12/2020	20%	ST082	n.v.

Ob. n. 17840

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	Confronto a stato di avanzamento del Piano delle opere	> = 95%	100%	ST082	100

Ob. n. 16967

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	A12	Collaborazione alla stesura delle Linee Guida di comunicazione per la valorizzazione ed estensione di aree e sistemi verdi	100%	80%	100% al 31/12/2020	100%	AA009 ST082	100

Performance organizzative

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Cittadini, Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST082	n.r.
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	100%	100%	ST082	n.v.
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST082	n.r.
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	75%	37%	55%	100%	ST082	15

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	81%	80%	74%	100%	ST082	34
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	79%	71%	73%	100%	ST082	33
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-008 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	69%	90%	86%	100%	ST082	66

Ob. n. 14879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	A21	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	100% entro 114 gg.	100%		100
	A21	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	100% entro 114 gg.	100%		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	A12	Monitorare il processo di definizione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato	n.d.	60%	100% al 31/12/2020	100%	AA09 ST022	100

Ob. n. 17431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui	A12	Pubblicazione documento ricognitivo	n.d.	100% (rif. prot. 114566 del 29/06/2020)	100% al 31/12/2020	100% (rif. prot. 114566 del 29/06/2020)	ST022	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST022	100
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST022	100
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.r.	33%	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022	100
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	100%	100%	ST022	n.v.
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le volture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	100%	100%	100%	100%	ST022	n.v.

Ob. n. 9410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio concessioni usi acque sotterranee	A21	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	100%	100%		n.v.
	A23	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	100%	100%		n.v.
	A21	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	100%	100%		n.v.
	A21	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	n.r.	100%	n.r.		n.r.
	A23	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	100%	100%	100%		n.v.
	A21	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.	n.r.	100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 16410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee: tempi di risposta e volumi di attività	A21	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	100%	n.r.	100%	n.r.		n.r.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	A44	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	88%	100% al 31/12/2020	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			
36974	Completamento progetto Tablet e sperimentazione	30															100%
37858	Realizzazione evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico degli edifici	30															100%
37859	Definizione Progetto "Sistema DECIWATT" in materia di riqualificazione energetica degli edifici	40															100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2020	CDR	% real
Imprese, Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	n.r.	100%	100%	100%	ST085	n.v.
	. %le voltur e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

Ob. n. 9399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli e autorizzazioni in materia di energia	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 9399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/ regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	100%	100%		n.v.

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17366

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	A42	Copertura della domanda di analisi e disamina degli strumenti di pianificazione e programmazione di interesse per le strategie e azioni del PUMS	n.d.	100%	100% nel 2020	100%	ST080 ST085	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 17840 (Ob. n. 17841 _ST082)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2020	Fase effettiva al 31/12/2020	Peso	%	Pond.
143B20000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio naturale del Laghetto Gambarino (Comuni di Rosate/Vernate) e dell'Area Umida di Pasturago (Comune di Vernate)	0	Inizio lavori	Inizio lavori in data 22/12/2020 verbale inizio lavori prot. n. 217374 del 23/12/2020	100	100	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA'AP040 **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana**

DIRETTORE: **Isabella Susi Botto**

AMBITO A0P040 **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17368

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	PR040	n.r.

Ob. n. 17369

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	100%	100%	100%	PR040	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		
37672	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100
37673	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100
37674	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100
37950	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art.12, c.1)															100

Ob. n. 17370

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	n.d.	0%	0%	0%	PR040	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	n.r.	0%	n.r.	PR040	n.r.

Ob. n. 17371

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	n.d.	83,3%	100%	91,7%	PR040	91,7

Ob. n. 17372

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	66,7%	PR040	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37677	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
37678	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
37676	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															0%

Ob. n. 17373

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	n.d.	0	Nessuna difformità	0	PR040	100

Ob. n. 17375

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	100%	PR040	100

Ob. n. 17392

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	100%	100%	PR040	100

Ob. n. 17404

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	A44	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	100%	100%	PR040	100

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

Ob. n. 17474

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	A41	N. interventi realizzati	n.d.	Realizzato a febbraio n.1 evento formativo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti : "La nuova l.r. 18/2019 per la rigenerazione urbana: previsioni applicazioni e prospettive". 50%	2 entro 31/12/20; 2 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	100% in relazione a n. 2 eventi formativi realizzati in data 7/02/2020 e 24/11/2020	PR040	100

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17479

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborare modelli di Patti di collaborazione nel quadro degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni/spazi pubblici, di Città metropolitana e dei Comuni, come previsti dal Regolamento Beni Comuni	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	Attuazione e obiettivo prevista per 2021	100%	n.r.	PR040	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	
38113	ANNO 2021														
38114	Disamina dell'inserimento dei Patti di collaborazione all'interno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico-amministrativo														
38115	ANNO 2022														
38116	Concertazione con il Comune di Milano, l'Associazione Labsus, ANCI e altri stakeholders dei contenuti dei patti di collaborazione														

Ob. n. 17476

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni del territorio metropolitano criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	Relazione prevista per dicembre 2020	100%	100% Relazione predisposta	PR040	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	
38101	ANNO 2020														
38102	Predisporre una relazione da elaborare sulla base delle risultanze delle esperienze già in essere e al fine di definire criteri omogenei														100
38103	ANNO 2021														
38104	Stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano														

Ob. n. 17481

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	A42	Predisposizione di Report semestrali sull'avanzamento della redazione e incontri del tavolo tecnico svolti	n.d.	N. 1 report inviato. 50%	N. 6 report semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	N. 2 report inviato 100%	PR040	100

Ob. n. 17477

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituire il fondo di perequazione metropolitano ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale di rilevanza sovracomunale	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	Relazione prevista per dicembre 2020	100%	Relazione redatta 100%	PR040	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38107	ANNO 2020															
38108	Predisporre una relazione concernente gli aspetti operativi della attivazione di strumenti di finanziamento per la realizzazione di interventi di rilevanza sovracomunale in materia di rigenerazione urbana e per la conseguente imputazione nel bilancio di previsione dell'Ente															100
38109	ANNO 2021															
38110	Stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali															

Ob. n. 17480

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	A42	Predisposizione di una scheda di monitoraggio periodico degli stati di avanzamento del progetto (realizzazione procedurale, fisica o finanziaria)	n.d.	n. 1 scheda il 30.06. 2020. 50%	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	50%. La scheda di dicembre 2020 verrà predisposta agli inizi del 2021	PR040	50

Ob. n. 17057

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare i Comuni partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana	A44	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni partner di progetto le istruzioni relative al monitoraggio	0%	50% poichè entro giugno 2020 è stata espletata l'attività di supporto ai Comuni	N. 4 aggiornamenti semestrali nel biennio 2020-2021 (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021)	N. 2 aggiornamenti entro fine 2020. 100%	PR040	100

Ob. n. 17475

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	50%	100%	100%	PR040	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	
38096	ANNO 2020														
38097	Fornire all'esecutore della ricerca i dati di CMM necessari per l'elaborazione del report iniziale (WP1)														100
38098	Validare lo scenario regionale elaborato dall'esecutore della ricerca (WP2)														100
38099	ANNO 2021														
38100	Concludere l'intero progetto e organizzare un evento per la disseminazione dei risultati														

Ob. n. 17478

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni" della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	A42	Stato di avanzamento dell'integrazione della piattaforma WEB GIS icon il sistema di conoscenza regionale	n.d.	70%. E' stato presentato lo stato di avanzamento alla Regione in data 23 luglio 2020 e sono state concordate le modalità operative e il percorso di formalizzazione per l'integrazione	100% entro l'anno 2020	E' stato recepito nell'aggiornamento annuale del Piano territoriale e della Regione. Si stanno concludendo le operazioni informatiche 90%	PR040	90

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

CENTRO DI RESPONSABILITA' AP041 **Progetto Sviluppo zone omogenee**

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

AMBITO AOP041 **Progetto Sviluppo zone omogenee**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 16898

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Obiettivi manageriali in corso di definizione								

AMBITO PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17467

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2020				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	65%	100%	100%	PR041	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	
37930	Redazione e somministrazione indagine sulle aspettative degli stakeholders sulle Zone omogenee della città metropolitana	40	█												100%
37931	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40			█										100%
37932	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20				█				█				100%	

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Sintesi

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA001 - Direzione Generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	15462 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
	15941 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15942 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	8	100	8,00
	16001 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	8	100	8,00
	17016 Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	10	100	10,00
	17386 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17398 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
	17413 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
	Totale pesi previsti al 31/12	89	Realizzato al 31/12	89,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	16463 Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	10	100	10,00
	16464 Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	5	100	5,00
	17007 Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17410 Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	15	100	15,00
	17412 Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	15	100	15,00
	17434 Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027	12	100	12,00
	17435 Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	12	100	12,00
	17436 Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	12	100	12,00
	Totale pesi previsti al 31/12	91	Realizzato al 31/12	91,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	14228 Performance Gestionali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	15469 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
	15472 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15	100	15,00
	15473 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15943 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17047 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5	100	5,00
	17387 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17399 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6	100	6,00
	17482 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
	Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12	96,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	15921 Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	30	100	30,00
	15922 Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	70	100	70,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ008 - Settore Advocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Giorgio Grandesso - Settore Advocatura	15320 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	100	7,00	
	15353 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7	100	7,00	
	15362 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	91,7	2,75	
	15965 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00	
	15967 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00	
	16866 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00	
	16991 Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	30	100	30,00	
	17042 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00	
	17053 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00	
	17394 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00	
	17406 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00	
	17489 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	99,75
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,75
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,89	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	15382 Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,89

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	17497 Perf. organizzativa - gestione programma assicurativo dell'Ente	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ107 - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	15318 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	100	5,00
	15351 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15360 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	15495 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	15959 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15960 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	15961 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15972 Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	4	100	4,00
	17030 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	4	100	4,00
	17055 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17396 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17408 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17419 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17491 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	Totale pesi previsti al 31/12	94	Realizzato al 31/12	94,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	15363 Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	10	100	10,00
	15365 Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20	100	20,00
	15367 Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	10	100	10,00
	16456 Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	10	100	10,00
	16965 Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10	100	10,00
	17411 Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	10	100	10,00
	17420 Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	9472 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
	15555 Azioni di comunicazione interna ed esterna	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ093 - Settore Appalti e contratti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	17319 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
	17323 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17325 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	17327 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	17328 Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	10	100	10,00
	17330 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	17332 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17333 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	10	100	10,00
	17335 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	17341 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17395 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17407 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17490 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	16471 Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	35	100	35,00
	16981 Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	35	100	35,00
	17432 Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	15	100	15,00
	17433 Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100,00
	13784 Performance gestionale - Appalti	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ111 - Settore Risorse umane e organizzazione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Risorse umane e organizzazione	17315 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	5	100	5,00
	17318 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
	17322 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17324 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	17326 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	17329 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	17331 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17334 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	17340 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	17397 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	17409 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4	100	4,00
	17473 Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	10	100	10,00
	17492 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Risorse umane e organizzazione	16482 Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	17	100	17,00
	16896 Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	16	100	16,00
	16968 Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	17	100	17,00
	16972 Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Bilaterale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	10	100	10,00
	17000 Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10	100	10,00
	17017 Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	20	100	20,00
	17416 Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Risorse umane e organizzazione	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	15293 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	100	4,00
	15313 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	94,7	9,47
	15346 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15355 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15940 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17049 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	17388 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	17400 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4	100	4,00
	17483 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,45
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,76

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	15373 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	90	100	90,00
	16878 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,76

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	10479 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100,00
	16879 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bernardini Raffaella - Settore Bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	17513 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	16	100	16,00
	17514 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17515 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	20	100	20,00
	17516 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	16	100	16,00
	17518 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	6	100	6,00
	17519 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6	100	6,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	80,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	17520 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Rigamonti Dario Gino - Settore Contabilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	17522 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	16	100	16,00
	17523 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17524 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	20	100	20,00
	17525 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	16	100	16,00
	17527 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	6	100	6,00
	17528 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6	100	6,00
	Totale pesi previsti al 31/12		80	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	17529 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Nannizzi Olga - Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	17499 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	16	100	16,00
	17500 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17501 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	20	100	20,00
	17503 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	15	100	15,00
	17505 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5	100	5,00
	17506 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	17507 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	17508 Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	33,34	100	33,34
	17509 Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente	33,33	100	33,33
	17510 Completamento della fase di passaggio in cloud del sistema di Gestione integrata del Personale (AdsCloud)	33,33	100	33,33

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	17511	Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Di Cataldo Alberto - Settore Programmazione e partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Programmazione e partecipazioni	17531 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	16	83,3	13,33
	17532 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17533 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	20	100	20,00
	17534 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	16	100	16,00
	17536 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6	100	6,00
	17542 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	6	100	6,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	77,33
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,66	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54,13

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Programmazione e partecipazioni	17538 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10	100	10,00
	17539 Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte	50	100	50,00
	17540 Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,13

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Programmazione e partecipazioni	17541 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA006 - Area Infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	15294 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	100	4,00
	15299 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00
	15314 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	99,9	5,00
	15338 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	15347 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7	99,65	6,98
	15356 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	71,4	2,14
	15483 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	97,55	1,95
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15948 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	15949 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17045 Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	10	72,2	7,22
	17050 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17389 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17401 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17484 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	20	100	20,00
	17495 Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12	84,28
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,77
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,14

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	15410 Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	1	100	1,00
	15564 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1	100	1,00
	16457 Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	1	100	1,00
	16459 Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	1	100	1,00
	16469 Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	1	100	1,00
	16487 Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	4	100	4,00
	16986 Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	2	100	2,00
	16992 Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10	100	10,00
	16995 Completare il progetto di miglioramento della riconoscibilità del personale ausiliario dell'Ente.	5	100	5,00
	17001 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17005 Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	5	100	5,00
	17006 Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	10	70	7,00
	17061 Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	5	100	5,00
	17062 Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	5	100	5,00
	17451 Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	2	100	2,00
	17456 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63
	17458 Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	2	100	2,00
	17459 Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task force dedicate	10	100	10,00
	17460 Avviare e supportare sistemi di web conference	5	100	5,00
	17461 Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	5	100	5,00
	17462 Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	3	100	3,00
	17463 Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	1	100	1,00
	17464 Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	1	100	1,00
	17465 Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	2	100	2,00
	17466 Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	2	100	2,00
	17468 Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali dell'Ente	2	100	2,00
	17469 Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	1	100	1,00
	17470 Protocollo automatico in DOCSPA, nell'ambito degli applicativi gestionali, degli atti degli organi istituzionali CMMI e dell'Istituzione Idroscalo	1	100	1,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17471 Protocollazione automatica fatture elettroniche	1	100	1,00
	17472 Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	1	100	1,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	94,63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,63
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				52,99
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95,13

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	94,50
	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	100,00
	14239 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici	100,00
	15274 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	32,00
	15460 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	15864 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	97,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90,44

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Mismetti Giuseppe - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	17642 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
	17643 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17645 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17646 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17647 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17648 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17649 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17650 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	77,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	17651 Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	25	100	25,00
	17652 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63
	17653 Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	35	100	35,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17654 Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	20	99	19,80
	17655 Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	15	90	13,50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	95,93
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,93
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				42,21
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,21

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	17656 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	94,50
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		94,50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Martino Claudio - Settore Patrimonio e programmazione scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	17545 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	99,5	9,95
	17546 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17548 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17549 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17550 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17551 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17552 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17553 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	76,95
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,94	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,97

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	17554 Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	5	100	5,00
	17557 Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020-2022 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	10	100	10,00
	17558 Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17559 Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	10	100	10,00
	17560 Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi.	10	100	10,00
	17561 Regolare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	5	100	5,00
	17562 Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	5	100	5,00
	17563 Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo.	5	100	5,00
	17564 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	10	100	10,00
	17565 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	5	100	5,00
	17566 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	10	100	10,00
	17567 Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati	5	100	5,00
	17568 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	10	100	10,00
	17621 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97,63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,63
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				42,96
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,93

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	17555 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	17556 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	97,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98,50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Tadini Alessandra - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	17625 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	9	100	9,00
	17626 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
	17627 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17629 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	88,25	4,41
	17630 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17631 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17632 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17633 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17634 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
		Totale pesi previsti al 31/12	86	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,31
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,61

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	17635 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63
	17636 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	95	98,9	93,96

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96,59
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,59
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				42,50
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,11

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	17637	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	17638	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	17639	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	32,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			77,33

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ghiringhelli Rossana - Settore Edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Edilizia scolastica	17605 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
	17606 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17608 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17609 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17610 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17611 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17612 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17613 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	77,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Edilizia scolastica	17614 Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	5	100	5,00
	17615 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63
	17616 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	20	100	20,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17617 Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	20	100	20,00
	17618 Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	10	100	10,00
	17619 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	20	100	20,00
	17620 Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97,63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,63
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				42,96
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,96

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Mismetti Giuseppe - Settore Edilizia istituzionale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Edilizia istituzionale	17591 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	9	100	9,00
	17592 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
	17593 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17595 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17596 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17597 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17598 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17599 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17600 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12		86	Realizzato al 31/12
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Edilizia istituzionale	17601 Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	60	100	60,00
	17602 Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	35	60	21,00
	17623 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	52,67	2,63

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	83,63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83,63
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				36,80
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92,80

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Campari Carlo Adolfo - Settore Impianti tecnologici e reti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	17571 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	9	100	9,00
	17572 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	99,7	9,97
	17573 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17575 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17576 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	17577 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	12	100	12,00
	17578 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17579 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	17580 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12		86	Realizzato al 31/12
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		99,97
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,98

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	17581 Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	10	100	10,00
	17582 Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	10	70	7,00
	17583 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	10	16,7	1,67

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17584 Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempra il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	15	50	7,50
	17585 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	15	85,3	12,80
	17586 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	5	100	5,00
	17587 Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	20	40	8,00
	17589 Garantire l'esecuzione e il controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	5	100	5,00
	17622 Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	10	52,67	5,27
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	62,23
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	62,23
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				27,38
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				83,36

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	17588 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15315 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	6	100	6,00
	15348 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15357 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	15486 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	15950 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15951 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15952 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	15988 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	15997 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4	100	4,00
	17027 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17033 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
17051 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17390 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17402 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17485 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	Totale pesi previsti al 31/12	92	Realizzato al 31/12	92,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15424 Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	5	100	5,00
	16443 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	15	100	15,00
	16448 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	2	100	2,00
	16967 Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	3	100	3,00
	17019 Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	12	100	12,00
	17020 Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	20	100	20,00
	17024 Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	10	100	10,00
	17425 Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	5	100	5,00
	17426 Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	12	100	12,00
	17427 Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	3	100	3,00
	17428 Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	5	100	5,00
	17429 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17430 Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	97,00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	77,00
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	86,95
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	42,90
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	37,00
	14878 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
	14879 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
	15413 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	15563 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
	16032 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16405 Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	63,00
	16406 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	93,00
	16407 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	16408 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	16409 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	89,00
	16958 AIA Industria del Cdr ST022	83,50
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		85,73

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita Emilio - Settore Parco Agricolo Sud Milano

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	17793 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17794 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17796 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17798 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17799 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17800 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17801 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
	17802 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	17838 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12		71	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	17803 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	10	100	10,00
	17804 Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	20	100	20,00
	17805 Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	20	100	20,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17806 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	10	100	10,00
	17807 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	20	100	20,00
	17809 Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	90,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	17810 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	17811 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	37,00
	17812 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		79,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	17815 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17816 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17818 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17819 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17820 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17821 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17822 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17823 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
	17824 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12		71	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	17825 Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	15	100	15,00
	17826 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17827 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	10	100	10,00
	17828 Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	30	100	30,00
	17829 Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	17830 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	97,00
	17831 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
	17832 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	17833 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	93,00
	17834 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	17835 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		96,33

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Schiavone Luciano - Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	17723 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17724 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17726 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17727 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17728 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17729 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17730 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	17731 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17732 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
		Totale pesi previsti al 31/12	71	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	17733 Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	30	100	30,00
	17734 Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	30	100	30,00
	17735 Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17746 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	17736 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	17740 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	17741 AIA Industria del Cdr ST022	83,50
	17743 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		95,88

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Quitadamo Raffaella Antonia - Settore Rifiuti e bonifiche

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	17749 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17750 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17753 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17754 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17755 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17756 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17757 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17758 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
	17759 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12		71	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	17760 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	10	100	10,00
	17761 Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17762 Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti	25	100	25,00
	17763 Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	15	100	15,00
	17764 Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	15	100	15,00
	17765 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	17766 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	17767 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	86,95
	17768 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	17769 Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	63,00
	17770 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	77,00
	17771 Piano dei controlli in materia di rifiuti	42,90
	17772 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	89,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		79,84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Botto Isabella Susi - Settore Pianificazione territoriale generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale	17775 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17776 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17778 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17779 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17780 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	17782 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	17783 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5	100	5,00
	17784 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12	66	Realizzato al 31/12	66,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale	17785 Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	40	100	40,00
	17786 Implementazione di servizi erogati dal portale Websit	15	100	15,00
	17787 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	10	100	10,00
	17788 Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	20	100	20,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17789 Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	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 Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale	17790 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA011 - Area Sviluppo economico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Area Sviluppo economico	15317 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	6	99,9	5,99
	15350 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15359 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	15492 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	15956 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15957 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15958 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	99	2,97
	15992 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	16000 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	17028 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17034 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
	17052 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17391 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17403 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17486 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	Totale pesi previsti al 31/12	92	Realizzato al 31/12	91,96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,96
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,98

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Area Sviluppo economico	15425 Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	30	100	30,00
	15426 Implementare e promuovere, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni e attività, coordinate sul territorio metropolitano, finalizzate alla gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014	30	100	30,00
	16854 Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	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 Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,98

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Area Sviluppo economico	6610 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	9608 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	83,87
	9611 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100,00
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	93,33
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	17014 Performance gestionale Processo Scia	100,00
	17015 Performance gestionale Processo gestione Abbonamenti ATM/Trenord	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97,47

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parravicini Dario - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	17659 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	99,2	6,94
	17660 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7	100	7,00
	17662 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	17663 Predisporre e trasmettere alla Commissione consigliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	10	100	10,00
	17664 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	17665 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17666 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	17667 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	17668 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	17669 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17670 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
	17671 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17672 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17673 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17674 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	87	Realizzato al 31/12	86,94
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,93
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	17675 Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitaniano Giovani	6	100	6,00
	17676 Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	6	100	6,00
	17677 Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	6	100	6,00
	17678 Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti	6	100	6,00
	17679 Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio	6	100	6,00
	17681 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	6	100	6,00
	17682 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età	6	100	6,00
	17683 Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	6	100	6,00
	17684 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	6	100	6,00
	17685 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	6	100	6,00
	17686 Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	6	100	6,00
	17687 Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	6	100	6,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17688 Attuare le azioni previste per il 2020 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	6	100	6,00
	17689 Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie all'avvio del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	5	100	5,00
	17690 Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	7	100	7,00
	17691 Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee	5	100	5,00
	17692 Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,96

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	17693 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	17694 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	17695 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100,00
	17696 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	83,87
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		95,97

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ottolenghi Federico - Settore Politiche del lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro	17699 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
	17700 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	17702 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	17703 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	17704 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17705 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	99	3,96
	17706 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	17707 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4	100	4,00
	17708 Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17709 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
	17710 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17711 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17712 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	100	3,00
	17713 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	25	100	25,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12	82,96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,97

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro	17714 Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	5	100	5,00
	17715 Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	5	100	5,00
	17716 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	35	100	35,00
	17717 Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	35	100	35,00
	17718 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,97

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro	17719 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	17720 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AP040 - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	17369 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17370 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15	100	15,00
	17371 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15	91,7	13,76
	17372 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	66,7	6,67
	17373 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	15	100	15,00
	17375 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5	100	5,00
	17392 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	7	100	7,00
	17404 Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	8	100	8,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	85,43
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,92	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,16

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	17057 Supportare i Comuni partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana	20	100	20,00
	17474 Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	8	100	8,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17475 Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	10	100	10,00
	17476 Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni del territorio metropolitano criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali	8	100	8,00
	17477 Istituire il fondo di perequazione metropolitano ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale di rilevanza sovracomunale	10	100	10,00
	17478 Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni" della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	12	90	10,80
	17480 Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	10	50	5,00
	17481 Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	12	100	12,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	83,80
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,11
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				40,97
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94,13

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AP041 - Progetto Sviluppo zone omogenee

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Progetto Sviluppo zone omogenee	17467 Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2020

Prima Variazione al Peg 2020-2022 conseguente alla Variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 (Decreto sindacale n.96 del 09.07.2020)

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 17585_ ST078)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase al 31/12	Peso
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione in corso	2020: Inizio lavori Atto di approvazione (Progettazione definitiva) 2021: Esecuzione lavori (0-33%) Inizio lavori 2022: Esecuzione lavori (34-66%) (0-33%)	10
I56C17000070002	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città metropolitana di Milano	Gara (prequalifica operatori)	2020: Aggiudicazione provvisoria Aggiudicazione definitiva 2021: Esecuzione lavori (0-33%) (34-66%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) (66-100%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (89%)	2020: Fine lavori Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Collaudo/CRE Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	20
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Esecuzione lavori (41,6%)	2020: Esecuzione lavori (34-66%) 2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: collaudo/CRE	20
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Provvedimento di indizione gara a contrarre	2020: Consegna lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Esecuzione lavori (66,2%)	2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	10
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel via Gatti 16 lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via gatti. 16	Esecuzione lavori (42,1%)	2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	10

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase al 31/12	Peso
J21B06000270002_A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	2020: Gara Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - I lotto	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	2020: Riapprovazione progetto esecutivo Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la S.P. 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP. n. 229 nel Comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto	Verbale fine lavori il 24/01/2019	2020: CRE	6
I77H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Esecuzione lavori 100%	2020: Collaudo/CRE	6
I17H18001390002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Esecuzione lavori 0% Consegna lavori in data 25/07/2019	2020: Collaudo/CRE	6
I19J17000310003	Sistemazione dell'incrocio tra S.P. n. 109 "Busto Garolfo - Lainate" e strada comunale Via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Aggiudicazione dei lavori RG 5911/2019 firmato contratto il 20/12/2019	2020: Consegna lavori	2
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8536/2019	2020: Consegna lavori	4
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8600/2019	2020: Consegna lavori	4
I41B13000680002	Realizzazione "Paulese" II Lotto- I stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina commissione in corso	2020: Espletamento gara in corso	1 2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase al 31/12	Peso
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP165	Esecuzione lavori 80% Atto di Liquidazione 2° SAL R.G. 7711/2019	2020: Esecuzione lavori (67 - 100%)	4
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 2	Esecuzione lavori 38,5%	2020: Fine lavori Esecuzione lavori- (33-66%)	5
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villorresi, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori 26%	2020: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I61B17000550003	Realizzazione della rotatoria tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" all'incrocio con accesso al casello dell'Autostrada A7 in Comune di Binasco . Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio.	FINE lavori: 4/05/2019	2020: CRE	5 6
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S.35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Esecuzione lavori 13% Consegna lavori 24/7/2019	2020: Approvazione perizia di variante Esecuzione lavori (67-100%)	5
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 1	Esecuzione lavori 93,8% Atto di Liquidazione 2° SAL R.G 8410/19	2020: Fine lavori	5
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]		2020: Indizione procedura di gara	1 2
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo- Albairate in intersezione con e la S.S. n. 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi conclusa positivamente R.G 7854/19	2020: Avvio istanza paesaggistica Approvazione progetto esecutivo	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase al 31/12	Peso
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese in Comune di Peschiera Borromeo – 2° lotto [2019]	Procedura aperta RG.8814/2019	2020: Consegna lavori	2 +
IS7H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo la S.P.412 "Val Tidone" al Km. 0+150		2020: Consegna lavori Approvazione progetto Esecutivo	2 +
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP40 "Binasco – Melegnano".		2020: Consegna lavori Approvazione progetto Esecutivo	1
CUP DA ACQUISIRE	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo la SP 412 "val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco		2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
CUP Provvisorio 0000009214	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo la sp 35 milano meda – sp 35 nord – manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP199, IN SOVRAPPASSO ALLA SP35 "Milano-Meda"		2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Paullese 2° lotto 2° stralcio		2020: Aggiudicazione	2
CUP DA ACQUISIRE	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili		2020: Aggiudicazione	1
CUP DA ACQUISIRE	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana		2020: Aggiudicazione	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo la SP 35 nord Milano-Meda manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP119 A, IN SOVRAPPASSO ALLA SP35 "Milano-Meda" ID_447 Cavalcavia della SP119 a Palazzolo		2020: Approvazione Progetto esecutivo	1

**Seconda Variazione al Peg conseguente alla
Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione
2020-2022
(Decreto sindacale n. 130 del 07.09.2020)**

Di natura finanziaria e non programmatica.

Terza Variazione al Peg conseguente alla Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 (decreto sindacale n.142 del 29.09.2020)

Allegato A alla Terza Variazione al Peg 2020-2022 Parte finanziaria

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000062	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046) - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
		Cassa	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	53.405.701,92	61.000,00	0,00	53.466.701,92
		Cassa	67.248.368,68	61.000,00	0,00	67.309.368,68
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	55.648.892,18	61.000,00	0,00	55.709.892,18
		Cassa	69.958.271,56	61.000,00	0,00	70.019.271,56
40000076	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO DI LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 01112038) - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90
		Cassa	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	187.400.608,30	10.001,90	0,00	187.410.610,20
		Cassa	223.269.405,93	10.001,90	0,00	223.279.407,83
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000016	Stanzialato	224.275.108,30	10.001,90	0,00	224.285.110,20
		Cassa	260.177.296,14	10.001,90	0,00	260.187.298,04
	TOTALE ENTRATE	Stanzialato	811.871.742,85	71.001,90	0,00	811.942.744,75
		Cassa	780.004.851,20	71.001,90	0,00	780.075.853,10

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01112038	FONDO PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000076) - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90
		Cassa	0,00	10.001,90	0,00	10.001,90
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	1.010.192,00	10.001,90	0,00	1.020.193,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	1.425.892,00	10.001,90	0,00	1.435.893,90
		Cassa	1.499.767,13	10.001,90	0,00	1.509.769,03
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	12.191.841,93	10.001,90	0,00	12.201.843,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	12.607.541,93	10.001,90	0,00	12.617.543,83
		Cassa	14.992.650,48	10.001,90	0,00	14.992.652,38
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	186.717.056,20	10.001,90	0,00	186.727.058,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.981.077,20	0,00	0,00	3.981.077,20
		Totale Stanziato	190.698.133,40	10.001,90	0,00	190.708.135,30
		Cassa	381.839.967,60	10.001,90	0,00	381.849.969,50
12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062) - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
		Cassa	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	670.407,82	61.000,00	0,00	731.407,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	670.407,82	61.000,00	0,00	731.407,82
		Cassa	753.910,22	61.000,00	0,00	814.910,22
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	670.407,82	61.000,00	0,00	731.407,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	670.407,82	61.000,00	0,00	731.407,82
		Cassa	753.910,22	61.000,00	0,00	814.910,22

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000016	Stanz. puro	26.694.318,33	61.000,00	0,00	26.656.318,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	26.647.043,09	61.000,00	0,00	26.708.043,09
		Cassa	36.251.763,72	61.000,00	0,00	36.312.763,72
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	780.200.103,19	71.001,90	0,00	780.271.105,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.671.639,66	0,00	0,00	31.671.639,66
		Totale Stanziato	811.871.742,85	71.001,90	0,00	811.942.744,75
		Cassa	1.007.103.806,22	71.001,90	0,00	1.007.174.808,12

Allegato B alla Terza variazione al Peg 2020-2022

Parte finanziaria

Riepilogo delle variazioni già assunte con le determinazioni dirigenziali:

- *R.G. n. 4958 del 23/07/2020 del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale (Cdr ST105) dell'Area Infrastrutture;*
- *R.G. n. 6471 del 30/09/2020 del Settore Appalti e contratti e il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr ST085) dell'Area Ambiente e tutela del territorio*

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VAREGINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20200000015	Stanz. puro	7.061.021,13	0,00	17.763,20	7.043.257,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.763,20	0,00	17.763,20
		Totale Stanziato	7.061.021,13	17.763,20	17.763,20	7.061.021,13
		Cassa	8.675.939,58	0,00	17.763,20	8.658.176,38
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	129.660.489,24	0,00	17.763,20	129.642.726,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.367.234,91	17.763,20	0,00	3.384.998,11
		Totale Stanziato	133.027.724,15	17.763,20	17.763,20	133.027.724,15
		Cassa	139.495.547,24	0,00	17.763,20	139.477.784,04
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	165.343.769,52	0,00	17.763,20	165.326.006,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.367.234,91	17.763,20	0,00	3.384.998,11
		Totale Stanziato	168.711.004,43	17.763,20	17.763,20	168.711.004,43
		Cassa	176.749.733,14	0,00	17.763,20	176.731.969,94
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	235.943.699,19	0,00	17.763,20	235.925.935,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.617.132,48	17.763,20	0,00	10.634.895,68
		Totale Stanziato	246.560.831,67	17.763,20	17.763,20	246.560.831,67
		Cassa	256.847.254,22	0,00	17.763,20	256.829.491,02
TOTALE SPESE		Stanz. puro	780.217.866,39	0,00	17.763,20	780.200.103,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.653.876,46	17.763,20	0,00	31.671.639,66
		Totale Stanziato	811.871.742,85	17.763,20	17.763,20	811.871.742,85
		Cassa	1.007.121.569,42	0,00	17.763,20	1.007.103.806,22

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20200000015	Stanziato	31.518.123,17	17.763,20	0,00	31.535.886,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	31.518.123,17	17.763,20	0,00	31.535.886,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	710.357.285,18	17.763,20	0,00	710.375.048,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20200000015	Stanz. puro	0,00	13.322,40	0,00	13.322,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
		Totale Stanziato	0,00	17.763,20	0,00	17.763,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	70.488.380,43	13.322,40	0,00	70.501.702,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
		Totale Stanziato	70.488.380,43	17.763,20	0,00	70.506.143,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	93.855.603,43	13.322,40	0,00	93.868.925,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
		Totale Stanziato	93.855.603,43	17.763,20	0,00	93.873.366,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	183.278.651,29	13.322,40	0,00	183.291.973,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	4.440,80	0,00	3.754.338,37
		Totale Stanziato	187.028.548,86	17.763,20	0,00	187.046.312,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	702.665.893,13	13.322,40	0,00	702.679.215,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.691.392,05	4.440,80	0,00	7.695.832,85
		Totale Stanziato	710.357.285,18	17.763,20	0,00	710.375.048,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20200000015	Stanz. puro	7.673.479,05	4.440,80	0,00	7.677.919,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanz. puro	7.673.479,05	4.440,80	0,00	7.677.919,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanz. puro	562.996.361,64	4.440,80	0,00	563.000.802,44
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20200000015	Stanz. puro	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	36.349.720,67	4.440,80	0,00	36.354.161,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	36.349.720,67	4.440,80	0,00	36.354.161,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	58.311.743,67	4.440,80	0,00	58.316.184,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	58.311.743,67	4.440,80	0,00	58.316.184,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20200000015		Stanz. puro	81.370.393,92	4.440,80	0,00	81.374.834,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	81.370.393,92	4.440,80	0,00	81.374.834,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	562.974.861,64	4.440,80	0,00	562.979.302,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
		Totale Stanziato	562.996.361,64	4.440,80	0,00	563.000.802,44
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000019	Stanz. puro	2.035.015,57	0,00	62.234,16	1.972.781,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.500,00	62.234,16	0,00	93.734,16
		Totale Stanziato	2.066.515,57	62.234,16	62.234,16	2.066.515,57
		Cassa	2.245.711,39	0,00	62.234,16	2.183.477,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	7.726.369,82	0,00	62.234,16	7.664.135,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	62.234,16	0,00	102.234,16
		Totale Stanziato	7.766.369,82	62.234,16	62.234,16	7.766.369,82
		Cassa	8.205.413,19	0,00	62.234,16	8.143.179,03
TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	7.731.369,82	0,00	62.234,16	7.669.135,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	62.234,16	0,00	102.234,16
		Totale Stanziato	7.771.369,82	62.234,16	62.234,16	7.771.369,82
		Cassa	8.210.413,19	0,00	62.234,16	8.148.179,03
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	19.872.958,30	0,00	62.234,16	19.810.724,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	119.104,60	62.234,16	0,00	181.338,76
		Totale Stanziato	19.992.062,90	62.234,16	62.234,16	19.992.062,90
		Cassa	22.243.426,77	0,00	62.234,16	22.181.192,61
TOTALE SPESE		Stanz. puro	780.205.427,37	0,00	62.234,16	780.143.193,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.737.317,38	62.234,16	0,00	31.799.551,54
		Totale Stanziato	811.942.744,75	62.234,16	62.234,16	811.942.744,75
		Cassa	1.007.109.130,40	0,00	62.234,16	1.007.046.896,24

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20200000019	Stanziato	135.753,29	62.234,16	0,00	197.987,45
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato	135.753,29	62.234,16	0,00	197.987,45
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	710.440.726,10	62.234,16	0,00	710.502.960,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000019	Stanz. puro	1.734.000,00	62.234,16	0,00	1.796.234,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	1.741.500,00	62.234,16	0,00	1.803.734,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	2.687.210,00	62.234,16	0,00	2.749.444,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.694.710,00	62.234,16	0,00	2.756.944,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	2.692.210,00	62.234,16	0,00	2.754.444,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.699.710,00	62.234,16	0,00	2.761.944,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000019		Stanz. puro	9.240.652,60	62.234,16	0,00	9.302.886,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	9.248.152,60	62.234,16	0,00	9.310.386,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	702.744.893,25	62.234,16	0,00	702.807.127,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.695.832,85	0,00	0,00	7.695.832,85
		Totale Stanziato	710.440.726,10	62.234,16	0,00	710.502.960,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Quarta Variazione al Peg conseguente alla Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 (decreto sindacale n.154 del 09.10.2020)

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000063	TRASFERIMENTO STATALE PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP. METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 04021102) - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		Cassa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	53.405.701,92	21.000,00	0,00	53.426.701,92
		Cassa	67.248.368,68	21.000,00	0,00	67.269.368,68
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	55.648.892,18	21.000,00	0,00	55.669.892,18
		Cassa	69.958.271,56	21.000,00	0,00	69.979.271,56
	TOTALE ENTRATE	Stanz. puro	811.871.742,85	21.000,00	0,00	811.892.742,85
		Cassa	780.004.851,20	21.000,00	0,00	780.025.851,20

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021102	FONDO PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP. METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 20000063) - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanz. puro	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		Cassa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	35.891.803,00	21.000,00	0,00	35.912.803,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanz. puro	35.891.803,00	21.000,00	0,00	35.912.803,00
		Cassa	47.102.703,66	21.000,00	0,00	47.123.703,66
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	76.421.347,34	21.000,00	0,00	76.442.347,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
		Totale Stanz. puro	93.270.152,26	21.000,00	0,00	93.291.152,26
		Cassa	94.581.791,52	21.000,00	0,00	94.602.791,52
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	76.555.983,64	21.000,00	0,00	76.576.983,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
		Totale Stanz. puro	93.404.788,56	21.000,00	0,00	93.425.788,56
		Cassa	94.717.391,42	21.000,00	0,00	94.738.391,42
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	780.200.103,19	21.000,00	0,00	780.221.103,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.671.639,66	0,00	0,00	31.671.639,66
		Totale Stanz. puro	811.871.742,85	21.000,00	0,00	811.892.742,85
		Cassa	1.007.103.806,22	21.000,00	0,00	1.007.124.806,22

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000063	TRASFERIMENTO STATALE PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP. METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 04021102) - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	0,00	40.976,00	0,00	40.976,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	39.919.676,68	40.976,00	0,00	39.960.652,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	41.811.210,89	40.976,00	0,00	41.852.186,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanz. puro	710.375.048,38	40.976,00	0,00	710.416.024,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021102	FONDO PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP.METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 20000063) - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	0,00	40.976,00	0,00	40.976,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	40.976,00	0,00	40.976,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	34.036.375,00	40.976,00	0,00	34.077.351,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.036.375,00	40.976,00	0,00	34.077.351,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	100.143.984,90	40.976,00	0,00	100.184.960,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.323.781,48	0,00	0,00	2.323.781,48
		Totale Stanziato	102.467.766,38	40.976,00	0,00	102.508.742,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000017	Stanz. puro	100.251.726,90	40.976,00	0,00	100.292.702,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.323.781,48	0,00	0,00	2.323.781,48
		Totale Stanziato	102.575.508,38	40.976,00	0,00	102.616.484,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	702.679.215,53	40.976,00	0,00	702.720.191,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.695.832,85	0,00	0,00	7.695.832,85
		Totale Stanziato	710.375.048,38	40.976,00	0,00	710.416.024,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**Quinta Variazione al Peg 2020-2022
conseguente alla Terza Variazione alla SeO
del Dup e all Variazione di assestamento
generale al Bilancio di revisione2020-2022.**

(Decreto Rep. Gen. N. 215 del 16.12.2020)

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37718	ANNO 2020																
37719	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37720	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37721	ANNO 2021																
38565	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38566	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37722	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due dei i servizi individuato nel 2020																
38567	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38568	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
37727	ANNO 2022																
37723	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
37724	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
37729	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
37728	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

Ob. n. 17007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi (Comuni, utenti delle scuole)	1.2.10	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36855	ANNO 2020															
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari somministrati dall'AA006 - Area Infrastrutture															
38564	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020															
38559	ANNO 2021															
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020															

Ob. n. 17410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti, Dirigenti	1.11.1	Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38563	ANNO 2020															
37706	Definizione del modello di valutazione partecipativa sulla base della Linea Guida n. 4/2019 del DFP															
37702	Elaborazione proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) con esplicitazione del modello di valutazione partecipativa															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37703	Presentazione proposta all'OIVP per espressione parere vincolante															
37704	Confronto con le OO.SS.															
37705	Trasmissione del decreto di aggiornamento del SMVP al Sindaco metropolitano per approvazione															
38562	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato															
38560	ANNO 2021															
38561	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato															

Segreteria Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

Ob. n. 17482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37975	ANNO 2020																
37976	Individuazione Mappatura del di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37977	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37978	ANNO 2021																
38569	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38578	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37979	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due dei servizi individuato nel 2020																
37980	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
37981	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
37983	ANNO 2022																
38587	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38596	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
37985	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
37984	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

Ob. n. 17491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38074	ANNO 2020																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38075	Individuazione di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
38076	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38077	ANNO 2021																
38576	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38585	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38078	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due dei servizi individuato nel 2020																
38079	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38080	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
38082	ANNO 2022																
38594	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38603	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38084	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
38083	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Biennale Bilaterale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	. Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, nei tempi previsti dall'Intesa	n.d.	100%	ST111

Settore Appalti e contratti

Patrizia Trapani

Ob. n. 17490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
38063	ANNO 2020																		
38064	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																		
38065	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																		
38066	ANNO 2021																		
38575	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																		
38584	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																		
38067	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due dei servizi individuato nel 2020																		

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38068	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38069	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati															
38071	ANNO 2022															
38593	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															
38072	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance															

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

Ob. n. 17483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37997	ANNO 2020																
37998	Individuazione Mappatura del di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37999	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38000	ANNO 2021																
38571	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38580	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38001	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due dell' servizi individuato nel 2020																
38002	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38003	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
38005	ANNO 2022																
38589	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
38006	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 89	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione 2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	0
CUP DA ACQUISIRE 93	C.S. COLOGNO M. - Rifacimento parziale della copertura per rendere fruibili le aule			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 94	IIS MOLASCHI di Cusano Milanino - Sistemazione coperture e risanamento aule del secondo e primo piano			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 95	L.A. BOCCIONI di Milano - Lavori di adeguamento spazio palestra			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 96	IIS MARCORA di Inveruno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di microbiologia, dell'archivio e lo spostamento laboratorio di domotica, per trasformazione in aule ed opere complementari a funzionalità dei locali			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 97	C.S. SAN DONATO MILANESE - Manutenzione straordinaria prefabbricato e risanamento ambienti			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 1°Contratto Attuativo Lotto 1	Esecuzione lavori 71,47% - 2° SAL - R.G. 8531/2019 del 09/12/2019		2020: CRE	2
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 2°Contratto Attuativo Lotto 1	Consegna Lavori Prot. 190883 del 14/08/2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 1°Contratto Attuativo Lotto 2	Esecuzione lavori 97%		2020: CRE	2
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2°Contratto Attuativo Lotto 2	Consegna Lavori Prot.181969 del 1.8.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 1°Contratto Attuativo Lotto 3	Esecuzione lavori 100% - 3° SAL - RG 749 del 04/02/19		2020: CRE	2
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 2°Contratto Attuativo Lotto 3	Consegna Lavori Prot.122103 del 23.5.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 1°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 71,61% - Atto di Liquidaz. 3° SAL - R.G. 8421del 05/12/2019		2020: CRE	2
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 38,7% - Atto di Liquidazione 1° SAL - R.G. 152/2020 del 14/01/2020		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 1° Contratto Attuativo Lotto 5	Esecuzione lavori 66%		2020: CRE	2
I43G16000420003_E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 2°Contratto Attuativo Lotto 5	Verbale consegna lavori atti n. 230649/6.6/2018/43 del 08/10/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: Fine lavori	2

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I45B18000500003	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Indizione Gara Lavori RG 8139 del 29/11/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Esecuzione lavori (33-65%)	1
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Affidamento Progetto Esecutivo RG 8287 del 3/12/2019		2020: Approvazione progetto esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Affidamento incarico professionale RG 4275 del 4.06.2019		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I78G18000040001	CS PARCO NORD - Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Agiudicazione con Efficacia RG 5105/2019 del 17/07/2019		2020: Fine lavori 2021: CRE	3
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO -Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno*via per Cuggiono, 9ª formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata			2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
J36E10000760001	IPIA BERNOCCHI- Legnano- Via Bernocchi n. 6 messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 28,36% - Atto di Liquidaz. 1° SAL - RG 8418 del 05/12/19		2020: CRE	3
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Affidamento incarico professionale RG 3306/2019 efficace con RG 4767/2019		2020: Indizione gara lavori 2021: Aggiudicazione	1
J44B13000310003	Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci via Valvassori Peroni 8 realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa definizione Acc.bonario		2020: Collaudo	1
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa per definizioni contrattuali gestite dal Settore Appalti		2020: Inizio lavori 2021: CRE	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso impresa		2020: Collaudo	1
J46E10000600001	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 30 %		2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: CRE	2
J46E10000640001	IIS SEVRI CORRENTI Via Alculno - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 18/09/2019; CRE emesso il 17/12/2019 - Prot. 301631 del 19/12/2019		2020: CRE	3
J46E10000740001	L.A. BOCCIONI -MILANO intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 05/02/2020		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: CRE	2
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 16/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE	2
J56E10000770001	ITI E.Mattel, L.S. e L.C. Primo Levi, ITC Piero della Francesca Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento Contratto Attuativo lavori RG 8168/2019 del 29/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE/Collaudo	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Fine Lavori 08/11/2019		2020: CRE	3

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Indizione Gara RG 8315 del 03/12/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Inizio lavori	1
J86E10001210001	ITCGPA Magliolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale Fine lavori del 16/12/2019 - prot.298173 del 17/12/2019		2020: CRE	3
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale fine lavori del 16/12/2019 prot.298196 del 17/12/2019		2020: CRE	3
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	PN - affidamento esecuzione verifica vulnerabilità: ordine del 12/09/2019 RG 9399 del 20/12/2018 - nomina Progettista approvazione Progetto Esecutivo Con Decreto del Sindaco R.G. 218/2019 del 18/12/2019		2020: indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I42G20000990002	Riqualifica impianti termici CS Gallarate (finanziamenti Regione Lombardia)			2020: Inizio lavori 2021: Fine lavori	9
I44H20000110006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS, e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 6 - Marie Curie/Sraffa Milano			2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	9
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione in corso		2020: Inizio lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	8
I54H20000080006	Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Milano			2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	9
I54H20000130006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS, e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 1- Marie Curie Cernusco S/N-Leonardo da Vinci/Falck			2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	9
I54H20000150006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 3 - Galilei-Dell'Acqua-Einaudi-Marcora			2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	9
I56C17000070002	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città metropolitana di Milano	Gara		2020: Aggiudicazione provvisoria 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (89%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	7

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Esecuzione lavori (41,6%)		2020: Esecuzione lavori (34-66%) 2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: collaudo/CRE	8
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Provvedimento di indizione gara a contrarre		2020: Consegna lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	6
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Esecuzione lavori (66,2%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	8
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel via Gatti 16 lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via Gatti, 16	Esecuzione lavori (42,1%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	8
NUOVA OPERA	Manutenzione impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano			2020: Atto di approvazione (Progettazione definitiva) 2021: Inizio lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	0

Area Sviluppo economico

Dario Parravicini

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% (14/6/2019)	100% entro il 31/10 del 2020	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37037	ANNO 2020														
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)														
38544	Regolamento della Biblioteca Isimbardi														

Ob. n. 17840

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti	9.5.6	Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	> = 95%	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 17840

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43B20000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio naturale del Laghetto Gambarino (Comuni di Rosate/Vernate) e dell'Area Umida di Pasturago (Comune di Vernate)	0		2020: Inizio lavori	100