



Città
metropolitana
di Milano



Palazzo Isimbardi, ingresso, particolare

Relazione sulla performance 2021

Milano, marzo 2022

Direzione Generale

Indice

Obiettivi Individuali e Performance Organizzativa 2021 - Dettaglio

AA001 Direzione Generale	pag. 13
AA002 Segreteria Generale	pag. 33
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 42
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 54
ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	pag. 76
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 105
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 119
ST074 Settore Bilancio	pag. 130
ST075 Settore Contabilità	pag. 133
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 137
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	pag. 143
AA006 Area Infrastrutture	pag. 170
VD001 Vice Direzione infrastrutture e protezione civile	pag. 203
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 210
ST104 Settore Programmazione ed Edilizia scolastica	pag. 217
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	pag. 234
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 245
ST018 Settore Patrimonio ed espropri	pag. 255
AA011 Area Sviluppo economico	pag. 347
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	pag. 369
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 385
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 433
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 464
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 474

ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 484
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	pag. 494
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 502
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 563
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	pag. 568
Obiettivi Individuali e Performance Organizzativa 2021 - Sintesi	pag. 569
AA001 Direzione Generale	pag. 570
AA002 Segreteria Generale	pag. 573
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 575
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 577
ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	pag. 579
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 582
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 584
ST074 Settore Bilancio	pag. 586
ST075 Settore Contabilità	pag. 587
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 589
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	pag. 591
AA006 Area Infrastrutture	pag. 593
VD001 Vice Direzione infrastrutture e protezione civile	pag. 597
ST018 Settore Patrimonio ed espropri	pag. 599
ST105 Settore Strade, viabilità e scurezza stradale	pag. 601
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	pag. 603
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza luoghi lavoro	pag. 605
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 607
AA011 Area Sviluppo economico	pag. 609
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	pag. 612
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 615
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 617

ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 621
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 623
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 625
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 627
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	pag. 629
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 631
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	pag. 633
Valutazione partecipativa	pag. 634
Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2021	pag. 673

INTRODUZIONE

Ci si interrogava, a conclusione del 2020, in merito all'impatto del ricorso massiccio al lavoro agile sulla performance e sull'efficienza e si riteneva che anche il tasso di assenza dovesse essere considerato, oltre alla differente modalità di prestazione lavorativa, ovvero, come complemento, le giornate effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili.

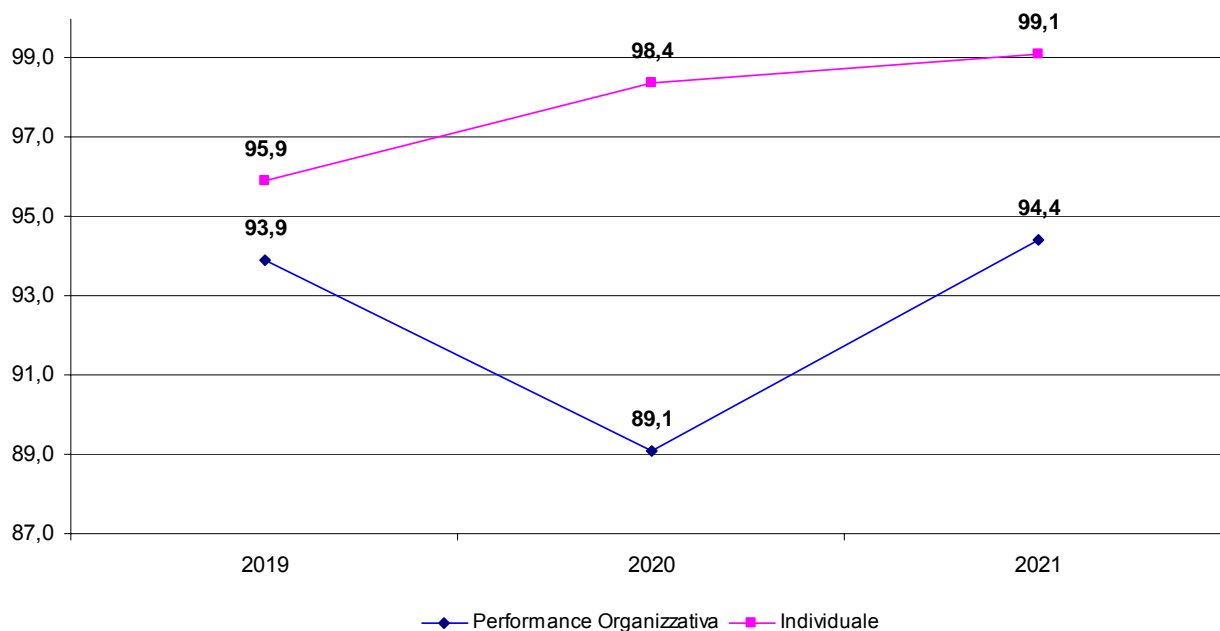
È opinione anche di chi scrive che, in condizioni normali, il ricorso al lavoro agile possa favorire una flessione del tasso di assenteismo, tuttavia, nel periodo di pandemia (2020) non può stupire che invece si fosse alzato. Questo era dovuto ai casi di "morbilità" connessi al covid, che purtroppo si erano 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, mentre nei mesi di gennaio e febbraio, in assenza di pandemia e smart work, i tassi sono in linea con gli stessi mesi del 2019 – gennaio 2020 addirittura più contenuto – da marzo a dicembre 2020 invece, con l'avvio dei lock down e il connesso 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).

Nel 2021 invece, continuando l'impiego dello smart work e, per buona parte dell'anno, con una flessione della pandemia, il tasso di assenza è inferiore all'anno precedente per ogni mese (solo gennaio in linea), con una riduzione media annuale del 30,2%.

Periodo di riferimento	2019	2020	2021	Differenza 2020-2019		Differenza 2021-2020	
	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	(v.a.)	%	(v.a.)	%
Gennaio	8,91	7,57	7,59	-1,34	-15,04	0,02	0,26
Febbraio	8,30	8,42	5,63	0,12	1,45	-2,79	-33,14
Marzo	7,00	11,11	6,15	4,11	58,70	-4,96	-44,64
Aprile	6,66	9,04	6,22	2,38	35,70	-2,82	-31,19
Maggio	7,67	9,49	7,22	1,82	23,70	-2,27	-23,92
Giugno	7,06	7,50	4,43	0,44	6,20	-3,07	-40,93
Luglio	5,30	6,67	5,45	1,37	25,80	-1,22	-18,29
Agosto	5,26	5,94	3,44	0,68	12,90	-2,50	-42,09
Settembre	6,80	7,37	3,96	0,57	8,40	-3,41	-46,27
Ottobre	7,31	7,72	5,34	0,41	5,60	-2,38	-30,83
Novembre	5,17	6,02	3,46	0,85	16,40	-2,56	-42,52
Dicembre	6,01	7,59	6,93	1,58	26,30	-0,66	-8,70
Scostamento medio					17,18		-30,19

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 nel 2020, mentre per la performance organizzativa si registra, dopo la flessione di circa cinque punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019, una decisa ripresa, tornando in linea con il periodo precedente alla pandemia (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, ecc. In tali casi, inevitabilmente, i valori attesi di attività non sono stati pienamente conseguiti nel 2020, mentre, in buona parte, salvo comunque alcune eccezioni, hanno ripreso nel 2021.

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.

Per un'analisi più dettagliata dell'attività si rimanda ai Report che seguono.

Per quanto riguarda i provvedimenti di **Autorizzazione, Concessione, Licenza** e simili, il volume di atti complessivamente rilasciato, rispetto al 2020, si è **ridotto** di **266** provvedimenti (- 7,8%), mentre si rileva che la percentuale di atti rilasciati **oltre il termine di legge** si è di fatto dimezzata; anche la percentuale di atti rilasciati **oltre i tempi obiettivo** si è ridotta del 10,3%.

Anno	Numero totale di Atti	Tempi di Regolamento/ Legge		Tempi Obiettivo	
		N. di atti f.t.	% f.t.	N. di atti f.t.	% f.t.
2020	3.393	763	22,5	904	26,6
2021	3.127	344	11,0	511	16,3

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

Si riportano nei Report articolati per ogni Direzione apicale i dati di confronto tra gli esercizi 2018, 2019 e 2020, e relative medie triennali, per tutte le attività 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 nel triennio e i valori medi; l’ultima colonna riporta la rilevazione dell’esercizio 2021 e il confronto con i valori medi.

Si riporta di seguito un esempio.

P13W1003 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1003A - ST022 - n provvedimenti - Autorizzazioni immissioni corsi d'acqua	98	64	247	136,33	 94
P13W1003OL - ST022 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Ore lavorate	5.441,47	4.782,5	4.047,5	4.757,16	3.932,2
P13W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo	55,5	74,7	16,4	48,87	 41,8

In diversi casi, come per l’attività sopra riportata, 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 2021 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.

La valutazione partecipativa.

Nel corso del 2020 si è definita l'impostazione di un sistema che potesse garantire efficacia e coerenza alla valutazione dei servizi da parte degli utenti interni ed esterni.

In collaborazione con un membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la Direzione Generale ha coordinato la progettazione del sistema prevedendo un modello di riferimento, che si basa sulla mappatura delle attività descritte nel paragrafo precedente, per coinvolgere i cittadini/utenti nel processo di valutazione dei servizi.

I principi base individuati come riferimento sono i seguenti:

- i risultati delle rilevazioni di gradimento devono stimolare l'avvio di azioni di miglioramento;
- gli strumenti di rilevazione devono essere progettati tenendo conto dell'utenza e dei suoi bisogni specifici;
- il processo di rilevazione del gradimento deve essere efficace e efficiente;
- per alcuni servizi/attività dell'Ente la qualità può essere valutata anche attraverso indicatori specifici, ad esempio: tempo di rilascio delle autorizzazioni (si veda paragrafo precedente e Report di dettaglio successivi).

Nel Piano della performance 2021 sono stati dunque previsti obiettivi specifici per tutte le Direzioni.

La Direzione Generale ha predisposto le Linee Guida ed è stato avviato un ciclo di incontri di formazione come sostegno per la messa a punto del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti secondo il modello di riferimento individuato.

Successivamente, sono stati organizzati sette workshop e sono stati individuati i processi (e/o servizi) da sottoporre a indagine nel 2021.

Nel corso del 2021 sono state effettuate le valutazioni di gradimento così progettate. I risultati sono riportati nel dettaglio nel relativo capitolo che segue.

L'esperienza della Città metropolitana di Milano è ampiamente trattata in un articolo di Elisabetta Cattini su Magazine n. 77 del 29/11/2021 – 24Ore professionale.

Infine, come previsto nell'attuale *Sistema di misurazione e valutazione della performance* della Città metropolitana di Milano, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 95 del 09/07/2020, il gradimento complessivo a livello di Ente costituisce una dimensione della Performance organizzativa dei dipendenti, dirigenti e responsabili di Servizi.

Performance organizzativa			Performance individuale			
Media Ente	Media Area/CdR	Soddisfazione utenza - Media Ente	Obiettivi individuali/di gruppo (A+B)			Comportamenti organizzativi
			Obiettivi Manageriali (A)	Obiettivi di Programma (B)	Tot	
5	5	5	20	25	45	40
5	5	5	25	20	45	40
5	5	5	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	40	45
15	0	5	13	17	30	50
15	0	5	17	13	30	50

Il lavoro agile – Sperimentazione, avvio e impiego.

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.

Nel 2021 è stato elaborato il ***Piano Organizzativo del Lavoro Agile***, allegato al ***Piano Esecutivo di Gestione***, approvato il 31/03/2021 con Decreto del Sindaco metropolitano RG n° 72/2021.

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., percentuale che si attesta sull'**81%** al 31/12/2021.

La misurazione degli obiettivi del Peg – anno 2021.

Con il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021 - 2023*, approvato il 31/03/2021 (Decreto n. 72), 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).

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 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 Direzione Generale

DIRETTORE: Antonio Sebastiano Purcaro

Programma AOA001 Direzione Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%		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	
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. 12 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del dlgs 33/2013 - (Cdr AA001 PeC)														100%
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC														50%
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC														100%
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 inconferibilità 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%
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
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: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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													% 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 PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	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%
38778	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 15942

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna difformità)	AA001	100

Ob. n. 16001

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 2 bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																	100%
36103	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																	100%

Ob. n. 17022

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	AA001	n.r.

Ob. n. 17023

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	AA001	n.r.

Ob. n. 17386

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 17987

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 17998

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	100% (4/4)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	AA001	100

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17986

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare il progetto di comunicazione 'New Deal Metropolitano' per comunicare alla comunità metropolitana i risultati raggiunti nel mandato 2016-2021, illustrare lo stato dell'arte delle città metropolitane e per rappresentare gli interventi, anche di carattere normativo, utili per l'affermazione del governo metropolitano	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38773	Realizzazione documento di rendicontazione sociale 2016-2021																100%
38774	Validazione del progetto di comunicazione																100%
38775	Realizzazione campagna di comunicazione																100%

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

Performance organizzative

Ob. n. 17861 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Consiglio metropolitano	Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sedute e n. pareri/relazioni/quesiti)	n.d.	16,15	22,5	< = media del triennio precedente (34,6)	AA001	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17980

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con La Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'erogazione di servizi in materia di formazione permanente destinata al personale tecnico dei Comuni metropolitani	A41	N. interventi supportati	n.d.	Realizzati n. 2 eventi formativi sui 3 programmati per il 2021 (cfr. Ob. n. 17474 / Cdr PR040)	3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	Avviato e concluso il terzo corso il 13/10/2021 - 100% (cfr. Ob. n. 17474 Cdr PR040)	AA001	100

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17965

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con Settore Risorse umane e organizzazione alla stesura del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	83%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38700	Incontri con il Settore Risorse Umane e Organizzazione per la definizione dei contributi dei Servizi di Programmazione e Controllo della Direzione Generale al POLA																	100
38698	Predisposizione della mappatura dei processi per ciascuna Direzione d'Area/Apicale																	100
38699	Elaborazione di un set di indicatori sui processi 'smartabili' da inserire nel Piano della performance utili per il POLA per monitorare nel tempo i livelli di efficienza efficacia e produttività dell'Ente																	100
38701	Supporto all'elaborazione di obiettivi specifici e di obiettivi comuni alle Direzioni da prevedere nel Piano della performance legati all'implementazione del POLA																	100
38702	Supporto alla definizione di un set di indicatori per monitorare l'impatto interno ed esterno da inserire nel POLA																	100
38703	Monitoraggio indicatori sui processi "smartabili" inseriti nel POLA																	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100% - Bilancio efficacia dal 17/04/2020; PEG 2020-2022 approvato con decreto sindacale n. 60 il 04/05/2020	100%: Bilancio2 021-23 approvato il 03/03 - Peg 2021-23 trasmesso al Sindaco il 22/03	Entro 20 gg. dall'efficacia dell'approvazione del Bilancio di previsione	100%	AA001	100

Ob. n. 16464

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Incontri effettuati: 15/07 su customer satisfaction - 04/12 su DUP	n. 7 incontri di supporto metodologico con le direzioni sull'impostazione dei questionari di customer in collaborazione con il Servizio Organizzazione e formazione	Almeno 2 all'anno	+ 2 incontri per un totale di 9 incontri	AA001	100

Ob. n. 17964

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	A44	Incidenza %le obiettivi misurati dalla Direzione Generale sul totale obiettivi PEG	n.d.	65,22% (anno 2020) 61,7%)	> %le anno precedente	65,22%	AA001	100

Ob. n. 17410

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare ai Dirigenti, P.O. e dipendenti il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato nel 2020	A22	Presentazione effettuata	100%	n.r.	Entro 30/11/2021	05/10/2021	AA001	100

Performance organizzative

Ob. n. 17860 *Controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente	Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Cdc S09E1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	203,35	160,2	< = media del triennio precedente (503,2)	AA001	100

Ob. n. 17862

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo - Cdc S09E2003	A33	Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo - Cdc S09E2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	41,31	< = media del triennio precedente e (44,8)	52,6		n.v.

Ob. n. 17863

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi - Cdc S09E3001	A33	Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle indagini di customer satisfaction - Cdc S09E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	120,97	< = media del triennio precedente e (171,6)	29,76		100

Ob. n. 17864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001	A33	Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	183,77	< = media del triennio precedente e (354,4)	115,2		100

Ob. n. 17909

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003	A33	Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	481,98	< = media del triennio precedente e (354,3)	225,3		100

Ob. n. 17910

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruzione dei documenti di programmazione di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Cdc S09E1002	A33	Costruzione dei documenti di programmazione di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Cdc S09E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	460,20	< = media del triennio precedente e (482,3)	311,4		100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17984

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'elaborazione dei progetti di candidatura riguardo a bandi	A22	Collaborazione alla progettazione per il bando MIT "Qualità dell'abitare"	n.d.	100% presentata a candidatura e pubblicata a graduatoria di ammissione al finanziamento (cfr. Ob. 17847 / Cdr PR040)	100% entro il 2021	100%	AA001	100

Ob. n. 17981

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana al progetto di ricerca ESPON IMAGINE	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% (cfr. Ob. n. 17475 / Cdr PR040)	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		
38767	Supporto alla Direzione di Progetto Welfare per la conclusione del progetto ESPON															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	
38768	Supporto all'organizzazione dell'evento per la disseminazione dei risultati														100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027 (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa PSTTM 2019-21)	A41	n. Comuni metropolitani supportati	100%	n. 16	anno 2021: n. 5 Comuni; anno 2022: n. 10 (5+5) Comuni; anno 2023: n. 15 (5+5+5) Comuni	n. 40 Comuni	AA001	100
	A42	n. incontri realizzati con i Comuni/incontri programmati	n.d.	n. 19	n. 4 /4 all'anno (ogni trimestre)	n. 21/21 incontri effettuati rispetto ai programmati	AA001	100

Ob. n. 17954

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare all'iniziativa 'Libro bianco per gli Enti Locali', percorso di programmazione partecipata per selezionare istanze locali da valorizzare in sede europea sulle principali politiche pubbliche UE (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa - PSTTM 2019-21)	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	70%	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	
38726	ANNO 2021														
38727	Coordinamento territoriale: costituzione														100%
38728	Coordinamento territoriale: avvio lavori														100%
38729	ANNO 2022														
38730	Individuazione delle istanze territoriali														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
38731	ANNO 2023															
38732	Realizzazione del "Libro bianco"															

Ob. n. 17435

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	A11	N. progetti supportati	n. 15	n. 8	Almeno 7 entro il 2021; almeno 14 (7+7) entro il 2022; almeno 21 (7+7+7) nel 2023	n. 11 progetti supportati	AA001	100

Ob. n. 17436

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	n. Tavoli istituzionali e tecnici promossi	100%	n. 16	Almeno 5 entro il 2021; almeno 10 (5+5) a fine 2022; almeno 15 (5+5+5) a fine 2023	n. 19 Tavoli	AA001	100

Performance organizzative

Ob. n. 17856 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Comuni metropolitani, Strutture organizzative dell'Ente	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	n.d.	8	11	> = media del triennio precedente (11,7)	AA001	93,6
	Progetti/finanziamenti/parteneriati europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	159,70	244,8	< = media del triennio precedente (148,6)	AA001	35,3

Ob. n. 17858

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003	A44	Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Incontri istituzionali (delegazioni, missioni ecc.)	n.d.	48,15	> = media del triennio precedente e (11,3)	13		100
	A33	Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	48,15	< = media del triennio precedente e (66,9)	58,7		100


Ob. n. 17859

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006	A44	Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. iniziative/eventi	n.d.	5	> = media del triennio precedente e (10,3)	11		100
	A33	Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	137,06	< = media del triennio precedente e (45,4)	131,8		0



AA001 - Direzione Generale

AAA001 - Direzione Direzione Generale


P06X2007 - Gestione sito internet - Direzione Generale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2007A - AA001 - Gestione sito internet, Direzione Generale, n. pagine web gestite/ aggiornate	258	350	90	232,67	 170
P06X2007OL - AA001 - Gestione sito internet, Direzione Generale - Ore lavorate	152,85	170,4	28,95	117,4	0
P06X2007OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Direzione Generale	0,6	0,5	0,3	0,47	 0

P07E1001 - Promozione progetti finanziamenti europei

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P07E1001A - AA001 - n progetti finanziamenti partenariati	8	12	15	11,67	 11
P07E1001OL - AA001 - Promozione progetti/ finanziamenti europei - Ore lavorate	462,6	2.280,4	2.969,36	1.904,12	2.693,1
P07E1001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Promozione progetti/finanziamenti europei	57,8	190	198	148,6	 244,8

P09B1006 - Programmazione Politiche territoriali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B1006A - AA001 - n accordi di programma e programmazione negoziata	10	10	0	6,67	 11
P09B1006OL - AA001 - Programmazione Politiche territoriali - Ore lavorate	1.727,56	2.205,3	805	1.579,29	880,5
P09B1006OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Programmazione Politiche territoriali	172,8	220,5		131,1	 80

P38X1003 - Rapporti con le Istituzioni Europee

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P38X1003A - AA001 - n incontri istituzionali delegazioni, missioni ecc.	10	11	13	11,33	 13
P38X1003OL - AA001 - Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Ore lavorate	771	704	773	749,33	763
P38X1003OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Rapporti con le istituzioni europee e internazionali	77,1	64	59,5	66,87	 58,7

P38X1006 - Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P38X1006A - AA001 - n iniziative eventi - Realiz iniziative europee	8	11	12	10,33	 11
P38X1006OL - AA001 - Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Ore lavorate	308,4	281,6	864,09	484,7	1.449,5
P38X1006OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo	38,6	25,6	72	45,4	 131,8

S09E1002 - Costruzione di documenti di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1002A - AA001 - Documenti di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni	6	3	4	4,33	5 
S09E1002OL - AA001 - Costruzione di documenti di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Ore lavorate	1.340,38	1.464,6	1.153,65	1.319,54	1.556,8
S09E1002OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Costruzione di documenti di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni	223,4	488,2	288,4	333,33	311,4 

S09E1003 - Costruzione documenti di programmazione breve termine e relative variazioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1003A - AA001 - Documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni	2	3	6	3,67	7 
S09E1003OL - AA001 - Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Ore lavorate	1.825,42	1.602,9	1.345,82	1.591,38	1.577,4
S09E1003OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni	912,7	534,3	224,3	557,1	225,3 

S09E1004 - Elaborazione e redazione Report formali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1004A - AA001 - Report/Documenti realizzati	26	22	23	23,67	 24
S09E1004OL - AA001 - Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Ore lavorate	7.472,08	6.583	3.492,6	5.849,23	3.844,9
S09E1004OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi	287,4	299,2	151,9	246,17	 160,2


S09E1005 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione - AA001

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1005OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, AA001	0	0		0	0




S09E2001 - Collegio dei Revisori

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E2001A - AA001 - Sedute Collegio dei Revisori	26	16	16	19,33	 27
S09E2001B - AA001 - Collegio dei Revisori n. documenti	30	25	32	29	 38
S09E2001OL - AA001 - Collegio dei Revisori - Ore lavorate - AA001	2.016,85	1.824,5	1.114,63	1.651,99	1.459,6
S09E2001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Collegio dei Revisori - AA001	36	44,5	23,2	34,57	 22,5

S09E2003 - Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E2003A - AA001 - Sedute OIVP	7	7	12	8,67	 4
S09E2003OL - AA001 - Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo - Ore lavorate	304,53	354,8	482,48	380,6	210,6
S09E2003OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo	43,5	50,7	40,2	44,8	 52,6

S09E3001 - Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E3001A - AA001 - Customer realizzate	0	3	0	1	 0
S09E3001B - AA001 - Customer supportate	0	0	3	1	 22
S09E3001OL - AA001 - Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi - Ore lavorate	0	407,8	621,58	343,13	
S09E3001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi		135,93	207,19	114,37	 29,76

S09F1001 - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09F1001A - AA001 - Applicativi di supporto alla Programmazione e Controllo	23	23	23	23	23
S09F1001OL - AA001 - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Ore lavorate	1.926	2.966	3.337,33	2.743,11	2.649,6
S09F1001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo	83,7	129	145,1	119,27	 115,2

S12F1020 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - AA001

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1020A - AA001 - n informative/report	0	0	0	0	0
S12F1020OL - AA001 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Ore lavorate	0	0	0	0	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma AOA002 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	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	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																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%
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)																100%
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																100%

Ob. n. 15472

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA002	100

Ob. n. 15473

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 15943

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna differmità)	AA002	100

Ob. n. 17047

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	100% (3/3)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (3/3)	AA002	100

Ob. n. 17387

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 17988

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	AA002	n.r.

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2020 (prot. 0200970 del 26/11/2020) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/11/2020	La relazione relativa al II° semestre 2020 (prot. n. 34015 del 26/02/2021) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 26/02/2021	n. 2 relazioni semestrali: la prima entro il 28/02/2021 1 relativa al II° semestre 2020 - la seconda entro il 30/11/2021 1 relativa al I° semestre 2021	La relazione relativa al I° semestre 2021 (prot. n. 186960 del 29/11/2021) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/11/2021	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione Peso: 70	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	25,7%	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	
37906	ANNO 2021														
37909	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)														
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)														
38674	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT (febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38675	Pianificazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10															100
38676	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10															100
38677	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10															100 (4 Report trimestrali - 324/324)
38761	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre - gennaio anno successivo)	10															100
38678	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30															100
38679	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20															100
38680	ANNO 2022																
38764	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre anno precedente - gennaio)																
38681	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre anno precedente - gennaio)																
38682	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																

Performance organizzative

Ob. n. 17866 *Supporto e consulenza giuridico-amministrativa all'Ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,38	3,2	< = media del triennio precedente (2,4)	AA002	100

Ob. n. 17867

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002	A33	Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	95,01	< = media del triennio precedente (215,2)	113,6		100

Ob. n. 17868

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007	A44	Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. monitoraggi	n.d.	3	> = media del triennio precedente e (8,0)	8		100
	A33	Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	2,35	< = media del triennio precedente e (2,0)	1,4		100

Ob. n. 17869

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001	A44	Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. atti controllati	n.d.	395	> = media del biennio precedente e (771,0)	784		100
	A33	Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	7,18	< = media del biennio precedente e (3,5)	5,4		n.v.


AA002 - Segretario Generale

AAA002 - Segretario Segretario Generale

S09E2007 - Coordinamento e monitoraggio Trasparenza

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E2007A - AA002 - n monitoraggi - Monitoraggio Trasparenza	8	8	8	8	8
S09E2007B - AA002 - n pubblicazioni dirette - monitoraggio Trasparenza	390	669	688	582,33	 814
S09E2007OL - AA002 - Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Ore lavorate	1.175,1	1.029,8	994,91	1.066,6	1.110,4
S09E2007OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Coordinamento e monitoraggio Trasparenza	3	1,5	1,4	1,97	 1,4



S09E6001 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E6001A - AA002 - n atti controllati - Controlli successivi reg amm	1.304	782	760	948,67	 784
S09E6001OL - AA002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa - Ore lavorate	2.320,95	2.398,1	3.004,1	2.574,38	4.253,3
S09E6001OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Controlli successivi di regolarità amministrativa	1,8	3,1	4	2,97	 5,4

S09E6002 - Attività connesse prevenzione corruzione garanzia Trasparenza

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E6002A - AA002 - n direttive	0	13	7	6,67	 11
S09E6002OL - AA002 - Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Ore lavorate	2.546,58	1.618,2	2.140,94	2.101,91	1.249,6
S09E6002OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza		124,5	305,8	143,43	 113,6

S12E1009 - Supporto e consulenza giuridico-amministrativa all'Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12E1009A - AA002 - n note illustrative - consulenza giuridico amm	406	303	272	327	 361
S12E1009OL - AA002 - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Ore lavorate	516,4	650,4	1.046,4	737,73	1.143,8
S12E1009OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente	1,3	2,1	3,8	2,4	 3,2

S13E1001 - Tutela della privacy

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13E1001A - AA002 - n Riunioni - Tutela della Privacy	1	0	0	0,33	 0
S13E1001OL - AA002 - Tutela della Privacy - Ore lavorate	0	0	0	0	0
S13E1001OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Tutela della Privacy	0			0	

S8111001 - Integratore del Segretario Generale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S8111001A - AA002 - n risorse umane del CdR Area - Integratore di Area	2	2	5,5	3,17	 4,5
S8111001OL - AA002 - Integratore di Area (Segretario Generale) - Ore lavorate	2.713,62	1.876,3	1.816,2	2.135,37	1.756
S8111001OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Integratore di Area (Segretario Generale)	1.356,8	938,2	330,2	875,07	 390,2

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

Programma A0Z008 **Settore Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	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	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															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%

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	ST008	100

Ob. n. 15965

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	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%
38783	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 15967

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna difformità)	ST008	100

Ob. n. 16866

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16991

Descrizione Peso: 33	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% 308/308	100% (315/315)	>=90% per ogni anno del triennio	481/482	ST008	99,8

Ob. n. 17042

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	ST008	n.r.

Ob. n. 17053

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	100% (4/4)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	ST008	100

Ob. n. 17394

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 17489

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
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		█	█	█	█	█								100%
38583	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale						█	█	█	█	█				100%
38056	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato										█	█	█	█	100%
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											█	█		

Ob. n. 17994

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	25%	ST008	n.v.

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	5%	100% entro il 31 dicembre	100%	ST008	100

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

Performance organizzative

Ob. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	0 gg.	2 gg.	0 gg.	Entro 10 gg. lavorativi	ST008	100

Ob. n. 17875

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione sinistri dell'Ente - Cdc S13F1008	A33	Gestione sinistri dell'Ente - Cdc S13F1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	21,46	< = media del triennio precedente (76,7)	26,1		100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

Ob. n. 17876 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente	Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	12,5	9,1	< = media del triennio precedente (6,6)	ST008	100

Ob. n. 17877

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009	A33	Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	26,68	< = media del triennio precedente e (32,4)	28,3		100

Ob. n. 17878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001	A33	Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	2,10	< = media del triennio precedente e (3,3)	2,5		100



Ob. n. 17879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'Ente - Cdc S13X1001	A33	Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'Ente - Cdc S13X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	32,90	< = media del triennio precedente e (13,5)	21,5		40,7









ST008 - Settore Avvocatura

STT008 - Direzione Settore Avvocatura







S09E4020 - Supporto altri controlli - ST008

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4020A - ST008 - n atti controllati - Supporto altri controlli	236	238	182	218,67	 266
S09E4020OL - ST008 - Supporto altri controlli, Settore Avvocatura - Ore lavorate	395,56	333,7	318,55	349,27	334
S09E4020OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, Settore Avvocatura	1,7	1,4	1,8	1,63	 1,3



S11E5001 - Gestione programma assicurativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E5001A - ST008 - n polizze - Gestione programma assicurativo	7	7	7	7	7
S11E5001B - ST008 - Numero sinistri Polizza All risks property	0	22	5	9	 12
S11E5001C - ST008 - Numero sinistri Polizza Infortuni	0	2	1	1	 2
S11E5001D - ST008 - Numero sinistri Polizza Kasco	0	2	1	1	 0
S11E5001E - ST008 - Numero sinistri Polizza Rc patrimoniale	0	4	0	1,33	 4
S11E5001F - ST008 - Numero sinistri Polizza Rca Auto e Ard	0	18	7	8,33	 11
S11E5001G - ST008 - Numero sinistri Polizza Rct/o	0	228	178	135,33	 185
S11E5001H - ST008 - Numero sinistri Polizza Risks Arte	0	0	1	0,33	 1
S11E5001OL - ST008 - Gestione programma assicurativo - Ore lavorate	4.533,25	5.009,3	5.191,8	4.911,45	4.640,1
S11E5001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione programma assicurativo	647,6	17,7	26	230,43	 20,9

S13F1001 - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13F1001A - ST008 - altre cause - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	0	977	57	344,67	 75
S13F1001B - ST008 - n cause concluse nell'anno (perse) - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	89	87	59	78,33	 112
S13F1001C - ST008 - n cause concluse nell'anno (vinte) - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	119	108	46	91	 97
S13F1001D - ST008 - n cause trattate avviate nell'anno - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	548	524	308	460	 482
S13F1001E - ST008 - n cause trattate, avviate anni precedenti - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	433	453	329	405	 493
S13F1001OL - ST008 - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Ore lavorate	7.405,91	6.772,3	8.216,8	7.465	11.513,2
S13F1001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	6,2	3,2	10,3	6,57	 9,1

S13F1008 - Gestione sinistri dell'Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13F1008A - ST008 - n di sinistri - Gestione sinistri dell'Ente	59	51	3	37,67	 21
S13F1008OL - ST008 - Gestione sinistri dell'Ente - Ore lavorate	1.519,7	1.063,8	550,75	1.044,75	547,3
S13F1008OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione sinistri dell'Ente	25,8	20,9	183,6	76,77	 26,1

S13F1009 - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13F1009A - ST008 - n pratiche trattate - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti	115	68	63	82	 86
S13F1009OL - ST008 - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Ore lavorate	2.594,4	2.551,8	2.345	2.497,07	2.433,4
S13F1009OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti	22,6	37,5	37,2	32,43	 28,3



S13F2001 - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13F2001A - ST008 - n pratiche trattate - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale	1.681	1.820	1.732	1.744,33	 900
S13F2001OL - ST008 - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Ore lavorate	5.440	6.133	5.896	5.823	2.233,4
S13F2001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale	3,2	3,4	3,4	3,33	 2,5

S13X1001 - Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S13X1001A - ST008 - n pareri + n consulenze + n studi e ricerche	66	89	175	110	 68
S13X1001OL - ST008 - Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'ente - Ore lavorate	1.300	1.254,3	1.171	1.241,77	1.465,2
S13X1001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'ente	19,7	14,1	6,7	13,5	 21,5

S94I1001 - Integratore di Settore (Avvocatura)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S94I1001A - ST008 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	18	19	18	18,33	 19
S94I1001OL - ST008 - Integratore di Settore (Avvocatura) - Ore lavorate	3.569,17	3.841,3	4.434,55	3.948,34	3.145,5
S94I1001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Avvocatura)	198,3	202,2	246,4	215,63	 165,6

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021
CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ107 Settore Affari generali e supporto organi istituzionali
DIRETTORE: Liana Bavaro

Programma AOZ107 **Settore Affari generali e supporto organi istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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	
34832	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013														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%
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016)														100%
37018	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST107)														100%
37019	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis D.Lgs. 33/2013														100%
36614	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013														100%
37020	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate														100%

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15959

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021														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				
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%
38782	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	n.r.

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna differmità)	ST107	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	. Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	100%	ST107	100

Ob. n. 17030

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	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	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	ST107	100

Ob. n. 17039

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	ST107	n.r.

Ob. n. 17055

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/10)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (10/10)	ST107	100

Ob. n. 17396

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 17491

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
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														100%
38585	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38078	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
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														

Ob. n. 17996

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	ST107	n.r.

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	864	1095	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	1257	ST107	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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
	Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati	81	52	92	da 80 a 100	ST107	100
	Copertura richieste di n. servizi video realizzati	65	51	101	da 60 a 80	ST107	100

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	Partecipato a 3 sedute pool di gennaio aprile e luglio - Consegnate dist ogni mese con annotazioni e /o irregolari	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 irregolari	50	██												100%
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	██				██			██			██		

Performance organizzative

Ob. n. 17881 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente	Supporto al Consiglio - Cdc S12F2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	54,84	18,1	< = media del triennio precedente (89,5)	ST107	100

Ob. n. 17882

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006	A33	Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	n.r.	< = media del triennio precedente (5,6)	99,7 (media triennio prec.:446,8)		100

Ob. n. 17883

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Cdc S12X1001	A33	Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Cdc S12X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	17,93	< = media del triennio precedente e (4,1)	17		n.v.

Ob. n. 17884

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001	A33	Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,12	< = media del triennio precedente e (0,1)	0,1		100

Ob. n. 17885

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010	A33	Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,64	< = media del triennio precedente e (0,5)	0,4		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	A12	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	Richiesti i report alle Direzioni interessate	100%	100% (Delibera RG 60 del 29/11/21)	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38716	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA009-AA011-ST110-ST112)	60															60
38718	Trasmissione della deliberazione al consiglio metropolitano per l'approvazione	40															40

Performance organizzative

Ob. n. 9472 - Sviluppo e controllo partecipazioni

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	63/63	55/55	77/77	100%	ST107	100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	63/63	55/55	77/77	98%	ST107	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	114/114	4/4	73/73	100%	ST107	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	9/9	4/4	6/6	100%	ST107	100
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	22/22	5/5	11/11	100%	ST107	100

Programma PG0108 Statistica e sistemi informativi

Programma PG0111 Altri servizi generali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	96,5%	97,47%	> = 90%	96,67%	ST107	100

Performance organizzative





Ob. n. 17886 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini, utenti dei servizi	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Moduli pubblicati	n.d.	63	106	> = media del triennio precedente (98,3)	ST107	100
	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,53	0,5	< = media del triennio precedente (0,5)	ST107	100

ST107 - Settore Affari generali

STT107 - Direzione Settore Affari Generali








P06X2001 - Rapporti con i mass media

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2001A - ST107 - comunicati stampa - Rapporti con i mass-media	160	119	81	120	 92
P06X2001B - ST107 - discorsi, interviste e conferenze stampa - Rapporti con i mass-media	64	85	14	54,33	 18
P06X2001D - ST107 - rassegne stampa - Rapporti con i mass-media	252	224	299	258,33	 275
P06X2001OL - ST107 - Rapporti con i mass-media - Ore lavorate	3.282,57	2.909,1	3.209,6	3.133,76	1.921,7
P06X2001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Rapporti con i mass-media	6,9	6,8	8,1	7,27	 5

P06X2003 - Comunicazione istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2003A - ST107 - campagne di comunicazione - Comunicazione istituzionale	9	15	641	221,67	 626
P06X2003B - ST107 - prodotti grafici - Comunicazione istituzionale	299	230	236	255	 0
P06X2003OL - ST107 - Comunicazione istituzionale - Ore lavorate	3.205,67	2.118,6	2.348,9	2.557,72	2.510,9
P06X2003OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Comunicazione istituzionale	10,4	8,6	2,7	7,23	 4

P06X2005 - URP_Ufficio Relazioni con il Pubblico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2005A - ST107 - Appuntamenti metropolitani - eventi caricati - URP	513	441	111	355	 145
P06X2005B - ST107 - contatti sportello - URP	170	6.345	5.836	4.117	 5.113
P06X2005C - ST107 - Invii mailing list sindaci@comuni@urpcomuni - URP	152	0	0	50,67	 0
P06X2005D - ST107 - Moduli pubblicati - URP	138	137	20	98,33	 106
P06X2005E - ST107 - Reclami e segnalazioni trattate - URP	267	259	192	239,33	 221
P06X2005F - ST107 - Richieste accesso agli atti - URP	339	281	194	271,33	 255
P06X2005OL - ST107 - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ore lavorate	3.592,1	2.716	3.274	3.194,03	3.202
P06X2005OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	2,3	0,4	0,5	1,07	 0,5

P06X2006 - Visite a Palazzo Isimbardi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2006A - ST107 - n visite - Visite a palazzo Isimbardi	35	35	7	25,67	 11
P06X2006OL - ST107 - Visite a palazzo Isimbardi - Ore lavorate	682,48	188,3	195	355,26	64,6
P06X2006OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Visite a palazzo Isimbardi	19,5	5,4	27,9	17,6	 5,9



P06X2017 - Gestione sito internet - Comunicazione istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2017A - ST107 - n - Gestione sito internet, Comunicazione istituzionale	0	1	688	229,67	 877
P06X2017OL - ST107 - Gestione sito internet, Comunicazione istituzionale - Ore lavorate	5.002,81	4.009,2	3.992,7	4.334,9	3.549,9
P06X2017OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Comunicazione istituzionale		4.009,2	5,8	1.338,33	 4



P06X4001 - Comunicazione affari istituzionali e rappresentanza e cerimoniale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X4001A - ST107 - Incontri istituzionali e rappresentanza (Presidente)	135	155	120	136,67	182 
P06X4001OL - ST107 - Comunicazione affari istituzionali e rappresentanza e cerimoniale - Ore lavorate	1.796,21	791,2	1.618,8	1.402,07	1.517,6
P06X4001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Comunicazione affari istituzionali e rappresentanza e cerimoniale	13,3	5,1	13,5	10,63	8,3 


P06X8001 - Concessione sale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X8001A - ST107 - n richieste - Concessione sale	423	355	138	305,33	146 
P06X8001OL - ST107 - Concessione sale - Ore lavorate	2.294,91	3.196,6	3.206,2	2.899,24	3.270,8
P06X8001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Concessione sale	5,4	9	23,2	12,53	22,4 




P06X9001 - Contributi e patrocini

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X9001A - ST107 - n contributi + n patrocini - Contributi e patrocini	220	206	75	167	 69
P06X9001OL - ST107 - Contributi e patrocini - Ore lavorate	1.955,51	1.791,3	1.704,73	1.817,18	1.233,9
P06X9001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Contributi e patrocini	8,9	8,7	22,7	13,43	 17,9


P08X1003 - Nomine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1003A - ST107 - Numero Nomine - Nomine	15	21	12	16	 14
P08X1003OL - ST107 - Nomine - Ore lavorate	2.432,64	3.948,8	4.133,6	3.505,01	4.273,2
P08X1003OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Nomine	162,2	188	344,5	231,57	 305,2







P24V1011 - Produzione audiovisivi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P24V1011A - ST107 - realizzazione documentari - Produzione audiovisivi	31	12	65	36	 101
P24V1011B - ST107 - richieste documentari - Produzione audiovisivi	40	0	7	15,67	 0
P24V1011C - ST107 - Videonews - Produzione audiovisivi	69	70	7	48,67	 0
P24V1011OL - ST107 - Produzione audiovisivi - Ore lavorate	3.573,59	3.631,9	3.835	3.680,16	2.360,7
P24V1011OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Produzione audiovisivi	25,5	44,3	48,5	39,43	 23,4



S09E4004 - Supporto altri controlli - ST107

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4004A - ST107 - n atti controllati - Supporto altri controlli, ST107	344	254	275	291	 244
S09E4004OL - ST107 - Supporto altri controlli, ST107 - Ore lavorate	439,13	1.612,8	1.322,3	1.124,74	263,5
S09E4004OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, ST107	1,3	6,3	4,8	4,13	 1,1

S12E1001 - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12E1001A - ST107 - consultazione fascicoli - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	406	403	181	330	 121
S12E1001B - ST107 - fascicoli aperti - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	5.248	6.283	6.471	6.000,67	 6.439
S12E1001C - ST107 - n atti notificati - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	1.137	763	377	759	 623
S12E1001D - ST107 - n documenti inviati (spedizioni) - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	3.555	7.381	5.680	5.538,67	 3.700
S12E1001E - ST107 - n protocolli in entrata - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	235.445	238.914	158.194	210.851	 132.052
S12E1001F - ST107 - n protocolli in uscita - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	43.375	42.465	37.311	41.050,33	 43.463
S12E1001OL - ST107 - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Ore lavorate	19.734,2	18.723,6	17.867,6	18.775,13	18.401
S12E1001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

S12E1010 - Tenuta dell'Albo pretorio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12E1010A - ST107 - n atti pubblicati - Tenuta dell'Albo pretorio	7.328	6.703	6.885	6.972	 7.382
S12E1010OL - ST107 - Tenuta dell'Albo pretorio - Ore lavorate	3.654,9	3.415,8	3.832,7	3.634,47	3.266,5
S12E1010OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Tenuta dell'Albo pretorio	0,5	0,5	0,6	0,53	 0,4

S12F1002 - Supporto all'attività del Sindaco

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1002A - ST107 - Decreti del Sindaco - Supporto attività del Sindaco	322	231	231	261,33	 295
S12F1002OL - ST107 - Supporto all'attività del Sindaco - Ore lavorate	2.997	3.025	3.321	3.114,33	3.146
S12F1002OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto all'attività del Sindaco	9,3	13,1	14,4	12,27	 10,7

S12F1030 - Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1030A - ST107 - n pratiche - Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco	175	125	283	194,33	 437
S12F1030OL - ST107 - Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco - Ore lavorate	366,17	1.297	1.460,4	1.041,19	1.540,7
S12F1030OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco	2,1	10,4	5,2	5,9	 3,5

S12F2003 - Supporto al Consiglio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F2003A - ST107 - n delibere Consiglio Metropolitan	0	0	0	0	 63
S12F2003B - ST107 - n sedute Commissioni	18	14	8	13,33	 10
S12F2003C - ST107 - n sedute conferenza capigruppo	15	12	7	11,33	 9
S12F2003D - ST107 - n sedute Consiglio	11	12	8	10,33	 12
S12F2003OL - ST107 - Supporto al Consiglio - Ore lavorate	4.100,81	2.776,5	2.352,79	3.076,7	1.698,6
S12F2003OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto al Consiglio	93,2	73,1	102,3	89,53	 18,1

S12F2006 - Supporto alla Conferenza metropolitana

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F2006A - ST107 - n delibere Conferenza Metropolitana	2	4	3	3	3
S12F2006B - ST107 - n sedute Conferenza Metropolitana	0	5	0	1,67	 2
S12F2006OL - ST107 - Supporto alla Conferenza metropolitana - Ore lavorate	1.704,64	1.233,6	1.053,17	1.330,47	498,4
S12F2006OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto alla Conferenza metropolitana	852,3	137,1	351,1	446,83	 99,7

S12F2007 - Supporto all'organizzazione delle zone omogenee

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F2007A - ST107 - richieste trattate - Supporto all'organizzazione delle zone omogenee	10	300	12	107,33	 0
S12F2007OL - ST107 - Supporto all'organizzazione delle zone omogenee - Ore lavorate	565,95	376,2	227,7	389,95	0
S12F2007OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto all'organizzazione delle zone omogenee	56,6	1,3	19	25,63	

S12X1001 - Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12X1001A - ST107 - richieste trattate - Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci	368	0	313	227	 80
S12X1001OL - ST107 - Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Ore lavorate	1.909,39	1.072,3	1.069,33	1.350,34	1.356,6
S12X1001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci	5,2		3,4	2,87	 17

S52I1001 - Integratore di Settore (Affari generali e supporto agli organi istituzionali)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S52I1001A - ST107 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	12	11	8	10,33	 9
S52I1001OL - ST107 - Integratore di Settore (Affari generali e supporto agli organi istituzionali) - Ore lavorate	1.533,42	8.227,9	8.565,37	6.108,9	6.516,1
S52I1001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Affari generali e supporto agli organi istituzionali)	127,8	748	1.070,7	648,83	 724

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

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

DIRETTORE: **Ermanno Matassi**

Programma AOZ111 **Settore Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% (2/2)	n.r.	100%	100% (1/1)	ST111	100

Ob. n. 17318

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	99,9%	100%	93,3%	ST111	93,3

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37546	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013														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)														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		
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%
37966	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)															0%
37967	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 (art. 14)															100%

Ob. n. 17322

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	87,5%	ST111	87,5

Ob. n. 17326

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17334

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna difformità)	ST111	100

Ob. n. 17339

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/14)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (14/14)	ST111	100

Ob. n. 17397

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17492

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
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														100%
38586	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38089	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
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														

Ob. n. 17997

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	12,5%	ST111	87,5

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% dell'attività concerne i primi 8 mesi dell'anno	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			
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50	■												100%		
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi idi regolarità amministrativa	50	■			■			■			■					100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	avviati concorsi pari al 100% delle richieste	100% nel 2021 e 2022	100% pari a n. 6 procedur e attivate/ n. 6 richieste	ST111	100
	A42	. Supporto organizzativo per l'attivazione di corsi/seminari 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	100% in relazione a n.2 eventi formativi realizzati in data 7/2/2020 e 24/11/2020	67% pari a n. 2 corsi avviati e conclusi (29/4/21 e 16/6/21)	n. 3 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2021-2023	100% pari a n. 3 corsi avviati e conclusi (29/4/21, 16/6/21 e 13/10/21)	ST111	100

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18385

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Obiettivo di test	A12	test	n.d.		100%		ST111	

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39241	numero assunti		■				■				■			■			

Ob. n. 16972

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro 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, entro 4 mesi dal ricevimento delle graduatorie (fatte salve le norme attuative correlate ed i tempi di approvazione del Bilancio previsionale/Rendiconto di CMM)	Procedure concorsuali gestite da Regione Lombardia non concluse	100%, una procedura è stata conclusa e i vincitori assegnati sono stati assunti nei tempi indicati.	100%	100%, 4 procedure e concluse da RL, i vincitori assegnati sono stati assunti nei tempi indicati	ST111	100

Ob. n. 17843

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale triennio 2019-2021	A41	Procedure selettive bandite/posti da ricoprire	n.d.	75%: Bandite n. 2 procedure e concorsuali oltre a 1 conclusa, rispetto a n. 4 profili previsti nel piano assunzionale 2021	100%	100%		100

Ob. n. 16482

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	. Attivazione dei percorsi formativi entro 7 mesi dalla data di assunzione	n.d.	100%	100% per ciascun anno del triennio 2021-2023	100%	ST111	100
	A12	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	100% del personale dipendente neoassunto	85% pari a n. 33 progetti predisposti su 39 assunzioni	100% per ciascun anno del triennio 2021-2023	100%	ST111	100

Ob. n. 16968

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	A41	. Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale	100% pari a n. 7 avvisi di mobilità pubblicati	100% pari a n. 1 procedur a avviata e conclusa rispetto a n. 1 profilo individuato da ricoprire con mobilità	100% per ciascun anno del triennio 2021-2023	100% pari a n. 4 procedur e	ST111	100
	A12	. Concorsi banditi	n. 10 concorsi pubblici avviati e n. 5 concorsi riservati ai dipendenti per selezione di progression e verticale	100% pari a n. 11 concorsi banditi	Nel 2021: n. 3 nuovi concorsi	100% pari a n. 12 nuovi concorsi	ST111	100
	A41	. Concorsi conclusi entro l'anno	n.d.	100% pari a n. 11 concorsi conclusi	Nel 2021: n. 4 concorsi	100% pari a n. 8 concorsi conclusi	ST111	100
	A12	. Procedure di progressione verticale concluse / procedure previste nel Piano triennale dei fabbisogni di personale	n.d.	0	100% entro l'anno 2021	50% (n. 3 bandi predisposti, non pubblicati)	ST111	0

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano 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	12 iniziative di cui: 8 comunicati, 3 newsletter ed 1 invito a convegno in streaming	100% pari a n. 6 iniziative	5 iniziative in ciascun anno del triennio 2021-2023	100% pari a n. 11 iniziative	ST111	100
	A12	. Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere	1 evento: Noi contro la violenza	50% pari a n. 1 evento	2 eventi in ciascun anno del triennio 2021-2023	100% pari a n. 2 eventi	ST111	100
	A12	. Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di richieste	100% (16/16)	100% pari a n. 8 colloqui attivati su n. 8 richiesti	100% in ciascun anno del triennio 2021-2023	100% pari a n. 11 colloqui attivati/ n. 11 richiesti	ST111	100

Ob. n. 17416

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	. Procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali secondo le intese del CCDI dipendenti 2021-2023	n.d.	50%	100% entro 2021	100% (decreto RG 9932 del 23 dicembre 2021)		100
	A42	. Presentazione al tavolo sindacale delle due piattaforme per il CCDI dipendenti e CCDI dirigenti	n.d.	100%	entro 31/3/2021	100%		100
	A11	. Iniziative di diffusione dei nuovi CCDI 2021-2023	n.d.	100% pari a n. 3 iniziative attivate	n. 2 iniziative	100% pari a n. 4 iniziative attivate		100

Ob. n. 17845

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	A12	. Report di monitoraggio di attuazione dello smart working a seguito di emergenza	n.d.	100% pari a n. 1 report	n. 1 report annuale	100% pari a n.2 report		100
	A12	. Numero di comunicati e circolari esplicative per i dipendenti / novità normative emergenziali correlate al rapporto di lavoro	n.d.	100% pari a n. 12 comunicati rispetto a n. 12 novità individuate correlate al rapporto di lavoro	100%	100% pari a n. 16 comunicati rispetto a n. 16 novità individuate correlate al rapporto di lavoro		100

Ob. n. 17957

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborazione con la Direzione Generale ai fini della predisposizione del piano organizzativo del lavoro Agile (POLA)	A42	. Ricognizione dei processi compatibili con lo smart working e definizione della Mappa dei processi esigibili in modalità agile	n.d.	100%	entro 31/3/2021	100%		100
	A12	. Incontri di coordinamento e condivisione con gli stakeholder	n.d.	100% pari a n. 7 incontri svolti	5 incontri	100% pari a n. 9 incontri svolti		100

Performance organizzative

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo" . ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	91,8%	96,5%	96%	> = 86%	ST111	100
		11,9 ore/allievo	9.14 ore/allievo	15 ore / allievo	> = 3 ore / allievo	ST111	100

Ob. n. 17911

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003	A33	Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	8,15	< = media del triennio precedente e (12,2)	10,7		100

Ob. n. 17912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contenzioso giuslavoristico e procedimenti disciplinari - Cdc S02E1005	A33	Contenzioso giuslavoristico e procedimenti disciplinari - Cdc S02E1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	196,48	< = media del triennio precedente e (81,2)	98,9		n.v.

Ob. n. 17913

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011	A33	Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	14,92	< = media del triennio precedente e (21,6)	16,3		100

Ob. n. 17914

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Relazioni interne - Cdc S02E2001	A33	Relazioni interne - Cdc S02E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	54,78	< = media del triennio precedente (132,7)	65,8		100

Ob. n. 17915

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. corsi	n.d.	84	> = media del triennio precedente (83,7)	145		100
	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. corsi progettati	n.d.	17	> = media del triennio precedente (24,0)	27		100
	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	n.d.	527	> = media del triennio precedente (588,3)	712		100
	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. giornate di formazione ex d.lgs. 626/94	n.d.	23	> = media del triennio precedente (31,0)	55		100
	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. ore uomo	n.d.	6,5	> = media del triennio precedente (13,6)	15		100
	A44	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. ore/aula	n.d.	879	> = media del triennio precedente (1.885,7)	2220		100
	A33	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,12	< = media del triennio precedente (1,3)	0,9		100

Ob. n. 17916

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001	A33	Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	42,52	< = media del triennio precedente e (2,3)	6,5		n.v.

Ob. n. 17917

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002	A44	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: fascicoli elettronici dei dipendenti implementati e ricostruzioni carriere	n.d.	68	> = media del triennio precedente e (97,0)	68		100
	A33	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,46	< = media del triennio precedente e (14,6)	4,1		100

Ob. n. 17918

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001	A44	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. e-work	n.d.	15	> = media del triennio precedente e (16,3)	20		100
	A44	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: smart working	n.d.	660	> = media del triennio precedente e (249,7)	882		100
	A33	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	2,73	< = media del triennio precedente e (8,6)	3,2		100

ST111 - Settore Risorse umane e organizzazione

STT111 - Direzione Settore Risorse umane






C001G001 - Progetti speciali - ST111

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
C001G001A - ST111 - n progetti - Progetti speciali ST111	2	1	2	1,67	 2
C001G001OL - ST111 - Progetti speciali ST111 - Ore lavorate	2.137,17	477	483	1.032,39	506,8
C001G001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Progetti speciali ST111	1.068,6	477	241,5	595,7	 253,4







P06X2008 - Gestione sito internet - Settore Risorse umane

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2008A - ST111 - n sezioni web gestite - Gestione sito internet	12	19	20	17	 13
P06X2008OL - ST111 - Gestione sito internet, Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali (Sezione Trasparenza, valutazione e merito, risorse umane) - Ore lavorate	683,86	1.038,9	794,65	839,14	501,1
P06X2008OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali (Sezione Trasparenza, valutazione e merito, risorse umane)	57	54,7	39,7	50,47	 38,5

S01E1001 - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S01E1001A - ST111 - n bandi	0	9	15	8	 12
S01E1001B - ST111 - n bandi ed avvisi pubblicati	0	16	8	8	 4
S01E1001C - ST111 - n candidati	0	584	1.425	669,67	 459
S01E1001D - ST111 - n vincitori concorsi in graduatorie valide non assunti	0	0	25	8,33	 72
S01E1001OL - ST111 - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Ore lavorate	865,61	1.110,7	3.952,38	1.976,23	
S01E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne		1,8	2,7	1,5	 6,5


S01E1002 - Assunzione e gestione contratti individuali di lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S01E1002A - ST111 - fascicoli elettronici dei dipendenti implementati e ricostruzioni carriere	76	85	130	97	 68
S01E1002B - ST111 - numero contratti di lavoro stipulati	33	4	38	25	 301
S01E1002C - ST111 - numero dipendenti assunti con contratto a tempo determinato	0	1	3	1,33	 1
S01E1002D - ST111 - numero dipendenti assunti per mobilità	0	7	6	4,33	 8
S01E1002E - ST111 - risposte a richiesta di assunzione	39	39	40	39,33	 42
S01E1002OL - ST111 - Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Ore lavorate	2.623,5	2.408,9	1.831,73	2.288,04	1.706,9
S01E1002OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro	17,7	17,7	8,4	14,6	 4,1

S01V1001 - Servizi ai comuni in materia di personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S01V1001A - ST111 - Bandi - Servizi ai comuni in materia di personale	0	6	12	6	 3
S01V1001B - ST111 - Candidati - Servizi ai comuni	0	328	699	342,33	 244
S01V1001C - ST111 - n comuni interessati procedure concorsuali bandite	0	11	12	7,67	 26
S01V1001OL - ST111 - Servizi ai comuni in materia di personale - Ore lavorate	317,76	1.477,1	864,69	886,52	172,5
S01V1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Servizi ai comuni in materia di personale		4,3	1,2	1,83	 0,6









S02E1003 - Trattamento amministrativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1003A - ST111 - n dipendenti - Trattamento amministrativo	983	922	879	928	 1.074
S02E1003B - ST111 - n visite fiscali effettuate - Trattamento amministrativo	34	31	23	29,33	 36
S02E1003C - ST111 - n visite fiscali richieste - Trattamento amministrativo	43	14	6	21	 24
S02E1003OL - ST111 - Trattamento amministrativo - Ore lavorate	10.592,72	12.486,1	12.380,74	11.819,85	12.089,7
S02E1003OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Trattamento amministrativo	10	12,9	13,6	12,17	 10,7

S02E1004 - Elaborazione ed attuazione del Piano Azioni positive

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1004A - ST111 - n dipendenti - Elaborazione ed attuazione del Piano di azioni positive	983	922	879	928	 1.074
S02E1004OL - ST111 - Elaborazione ed attuazione del Piano di azioni positive - Ore lavorate	666,86	749,1	548,6	654,85	568,7
S02E1004OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Elaborazione ed attuazione del Piano di azioni positive	0,7	0,8	0,6	0,7	 0,5

S02E1005 - Contenzioso giuslavoristico e procedimenti disciplinari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1005A - ST111 - n. licenziamenti con preavviso CCNL 11/4/08	0	0	2	0,67	 1
S02E1005B - ST111 - n. licenziamenti senza preavviso CCNL 11/4/08	1	0	0	0,33	 0
S02E1005C - ST111 - n procedimenti disciplinari pendenti	0	2	2	1,33	 1
S02E1005D - ST111 - n procedimenti disciplinari attivati nell'anno	8	6	7	7	 6
S02E1005E - ST111 - n. procedimenti disciplinari pendenti a seguito di proc. penale	0	2	1	1	 0
S02E1005F - ST111 - n. rimproveri verbali o scritti, multe importo 4 h retr. CCNL 11/4/08	6	4	3	4,33	 3
S02E1005G - ST111 - n sospensioni servizio privazione retr. 11 gg/6 mesi CCNL 11/4/08	0	0	0	0	0
S02E1005H - ST111 - n. sospensioni servizio privazione retrib. fino 10 gg CCNL 11/4/08	1	0	0	0,33	 2
S02E1005OL - ST111 - Contenzioso giuslavoristico e proced. disc. - Ore lavorate	1.572,64	1.170,6	925,58	1.222,94	1.285,5
S02E1005OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Contenzioso giuslavoristico e proc. disciplinari	98,3	83,6	61,7	81,2	 98,9

S02E1011 - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1011A - ST111 - n dipendenti trattati - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna	203	131	103	145,67	 110
S02E1011OL - ST111 - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Ore lavorate	4.848,48	3.083	1.791,6	3.241,03	1.790,3
S02E1011OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna	23,9	23,5	17,4	21,6	 16,3

S02E1013 - Trattamento amministrativo del personale distaccato (gestione assenze/ Inail/ provvidenze economiche/ orari/ su

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1013A - ST111 - Dipendenti distaccati - Trattamento amministrativo del personale distaccato	0	0	0	0	0
S02E1013OL - ST111 - Dipendenti distaccati - Trattamento amministrativo del personale distaccato - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S02E1014 - Reclutamento e tutoraggio personale ex L. 68/99

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1014A - ST111 - Numero dipendenti categorie protette - ex L. 68/99	79	80	81	80	80
S02E1014OL - ST111 - Reclutamento e tutoraggio personale ex L. 68/99 - Ore lavorate	1.203,19	1.161,8	1.182,4	1.182,46	754,1
S02E1014OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Reclutamento e tutoraggio personale ex L. 68/99	15,2	14,5	14,6	14,77	 9,4

S02E2001 - Relazioni interne

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E2001A - ST111 - n accordi - Relazioni interne	4	8	8	6,67	 10
S02E2001B - ST111 - n incontri sindacali - Relazioni interne	18	19	16	17,67	 31
S02E2001OL - ST111 - Relazioni interne - Ore lavorate	1.228,95	929,9	1.526,5	1.228,45	2.041
S02E2001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Relazioni interne	68,3	48,9	95,4	70,87	 65,8

S02X1002 - Comunicazione interna personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02X1002A - ST111 - n newsletter - Comunicazione interna personale	7	24	43	24,67	 26
S02X1002OL - ST111 - Comunicazione interna personale - Ore lavorate	109,61	174,2	164,6	149,47	177,3
S02X1002OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Comunicazione interna personale	15,7	7,3	3,8	8,93	 6,8

S03E1001 - Organizzazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03E1001A - ST111 - dotazione organica personale dirigente	0	0	22	7,33	 22
S03E1001B - ST111 - dotazione organica personale non dirigente	0	0	857	285,67	 1.052
S03E1001C - ST111 - n strutture gestite (Dir, PO, Uff) - Organizzazione	247	248	243	246	 238
S03E1001OL - ST111 - Organizzazione - Ore lavorate	2.160,59	1.743,7	1.164,6	1.689,63	833,9
S03E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Organizzazione	8,7	7	4,8	6,83	 3,5

S03E2001 - Valorizzazione del personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03E2001A - ST111 - Ammontare risorse finanziarie gestite - Valorizzazione del personale	4.705.092,87	3.412.864,95	2.034.526,32	3.384.161,38	 1.920.013
S03E2001OL - ST111 - Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio) - Ore lavorate	3.998,67	4.985,4	4.561,3	4.515,12	3.464,8
S03E2001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio)	0	0	0	0	0








S03E2002 - Sviluppo delle professionalità

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03E2002A - ST111 - Ammontare risorse finanziarie gestite - Sviluppo delle professionalità	1.897.174,77	1.697.582,95	347.910,52	1.314.222,75	 359.793
S03E2002B - ST111 - Posizioni gestite - Sviluppo delle professionalità	193	114	89	132	 667
S03E2002OL - ST111 - Sviluppo delle professionalità - Ore lavorate	1.079,67	1.337,6	1.396,7	1.271,32	992,7
S03E2002OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Sviluppo delle professionalità	5,6	11,7	15,7	11	 1,5

S03E2003 - Sistema incentivante e istituti della contrattazione decentrata - personale distaccato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03E2003A - ST111 - CCNL decentrato dipendenti distaccati - Sistema incentivante e istituti della contrattazione decentrata	0	0	0	0	0
S03E2003OL - ST111 - CCNL decentrato dipendenti distaccati - Sistema incentivante e istituti della contrattazione decentrata - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S03F1001 - Gestione piano di formazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03F1001A - ST111 - n corsi - Gestione piano di formazione	75	76	100	83,67	145 
S03F1001B - ST111 - n corsi progettati - Gestione piano di formazione	28	15	29	24	27 
S03F1001C - ST111 - n dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione - Gestione piano di formazione	606	639	520	588,33	712 
S03F1001D - ST111 - n giornate di formazione ex D.Lgs. 626/94 - Gestione piano di formazione	46	21	26	31	55 
S03F1001E - ST111 - n ore uomo - Gestione piano di formazione	11,7	17,3	11,9	13,63	15 
S03F1001F - ST111 - n ore/aula - Gestione piano di formazione	1.829	2.064	1.764	1.885,67	2.220 
S03F1001OL - ST111 - Gestione piano di formazione - Ore lavorate	3.727,16	3.574,3	3.263,55	3.521,67	2.825,9
S03F1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione piano di formazione	1,4	1,3	1,3	1,33	0,9 



S03V1003 - Attività formativa per i comuni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S03V1003A - ST111 - Cicli formativi progettati e attivati	0	1	2	1	 3
S03V1003B - ST111 - Iscritti che concludono il corso	0	1	640	213,67	 381
S03V1003OL - ST111 - Attività formativa per i comuni - Ore lavorate	0	743,2	427,12	390,11	0
S03V1003OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Attività formativa per i comuni		743,2	0,7	247,97	 0

S08E1001 - Programmazione personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S08E1001A - ST111 - n dipendenti (DO) - Programmazione del personale	982	922	879	927,67	 1.074
S08E1001OL - ST111 - Programmazione del personale - Ore lavorate	517,61	1.129,7	1.377,85	1.008,39	691,6
S08E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Programmazione del personale	0,5	1,2	1,6	1,1	 0,6



S09E4005 - Supporto altri controlli - ST111

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4005A - ST111 - n atti controllati - Supporto altri controlli, ST111	527	323	270	373,33	 294
S09E4005OL - ST111 - Supporto altri controlli, ST111 - Ore lavorate	556,01	413,4	202,61	390,67	86,3
S09E4005OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, ST111	1,1	1,3	0,8	1,07	 0,3

S12F1021 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - ST111

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1021A - ST111 - informative/report - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri	5	7	10	7,33	 7
S12F1021OL - ST111 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Ore lavorate	1.540	1.445	124,56	1.036,52	0
S12F1021OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri	308	206,4	12,5	175,63	 0

S23E1001 - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S23E1001A - ST111 - n colloqui - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	20	15	15	16,67	 29
S23E1001B - ST111 - n deroghe orarie - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	24	38	12	24,67	 8
S23E1001C - ST111 - n e-work - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	14	18	17	16,33	 20
S23E1001D - ST111 - smart working - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	43	39	667	249,67	 882
S23E1001OL - ST111 - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Ore lavorate	876,47	1.389,5	3.138,85	1.801,61	3.049,4
S23E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	8,7	12,6	4,4	8,57	 3,2

S53E2001 - Gestione stage aziendali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S53E2001A - ST111 - n stage - Gestione Stage Aziendali	149	101	21	90,33	 27
S53E2001OL - ST111 - Gestione Stage Aziendali - Ore lavorate	1.751,82	1.530,9	230,85	1.171,19	452,2
S53E2001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione Stage Aziendali	11,8	15,2	11	12,67	 16,7

S53I1001 - Integratore di Settore (Risorse umane)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S53I1001A - ST111 - n risorse umane CdR Area - Integratore di Settore	29	32	30	30,33	 30
S53I1001OL - ST111 - Integratore di Settore (Risorse umane e organizzazione) - Ore lavorate	3.726,1	2.187,2	15	1.976,1	2.831,5
S53I1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Risorse umane e organizzazione)	128,5	68,4	0,5	65,8	 94,4

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

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

DIRETTORE: **Patrizia Trapani**

Programma A0Z093 **Settore Appalti e contratti**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	99,9%	ST093	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		
37560	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															99,7%
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%

Ob. n. 17323

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17328

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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')	97,7% (86/88)	92,8% (77 gestite/83 programmate richieste)	Almeno 80%	98,9% (89 gestite/90 richieste)	ST093	100

Ob. n. 17330

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.
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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
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%
38785	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 17332

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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 2021				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. 1 verbale dell'01/10/2020 - n. 1 verbale del 15/12/2020	0	Almeno 3 all'anno	100% (22/09/2021-15/11/2021-17/12/2021)	ST093	100
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n. 1 del 1/12/2020	0	Almeno 2 all'anno	100% (14/09/2021-2/11/2021)	ST093	100

Ob. n. 17335

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna difformità)	ST093	100

Ob. n. 17341

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	100% (4/4)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	ST093	100

Ob. n. 17395

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17490

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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.
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													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			
38584	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																100%
38067	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato																100%
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																

Ob. n. 17995

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	0%	ST093	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17433

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare le 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	22/4 - prot. 27017 e 27/10 - prot.199517	Riunione del 04/5/2021 (verbale prot. 76524)	Almeno due	04/5/21 Prot. 76524; 20/12/21 prot. 200154	ST093	100
	A11	. Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	60%	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			
37820	ANNO 2021																
37821	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale																Report del 25/2/21 prot. 33846)
38637	Partecipazione al Tavolo nazionale MATTM																16/12/2021

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		
38638	Partecipazione Comitato paritetico Rete GPP															28/10/2021
38696	Presentazione del Piano di azione degli acquisti verdi per adozione Decreto Sindacale e diffusione interna															Decreto sindacale Rep. 130/21) e DD RG 9752/2021
38697	Realizzazione evento per promozione territoriale GPP (workshop tematico in collaborazione con MATTM)															Workshop CAM DPI Calzature 12/3/21 di CREIAM OPA

Ob. n. 17880

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costituire l'elenco operatori economici lavori pubblici	A42	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	n.d.	100%	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		
38629	ANNO 2021															
38630	Attività preliminare alla pubblicazione dell'avviso pubblico (note ai Settori dell'Ente interessati, predisposizione regole attuative, predisposizione testi del sito tematico, predisposizione avviso pubblico)															Nota 4/1/21 prot. 369; Regole e avviso prot. 28539
38631	Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico															Decreto dirigenziale RG 1471/2021 del 17/2/21
38632	Gestione richieste di iscrizione all'elenco															n. richieste 276
38633	Costituzione e gestione di un elenco aperto di operatori economici lavori pubblici															elenco costituito. Iscrizioni n. 182 operatori
38634	ANNO 2022															
38635	Aggiornamento delle categorie e delle fasce d'importo di iscrizione all'elenco															
38636	Gestione richieste di iscrizione all'elenco															

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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	98,53	97,56	97,96%	>= 90%	ST093	100

Ob. n. 13784

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% (12 gare pubblicate/1 2 gare indette)	6 gare pubblicate/6 gare indette	100%	6 gare indette/6 gare pubblicate		100

Ob. n. 17870

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001	A33	Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	35,92	< = media del triennio precedente (45,6)	42,1		100

Ob. n. 17871

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione appalti - Cdc S14F1001	A33	Gestione appalti - Cdc S14F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	118,17	< = media del triennio precedente (130,6)	114,1		100

Ob. n. 17872

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione contratti - Cdc S14F1002	A33	Gestione contratti - Cdc S14F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	111,20	< = media del triennio precedente (249,5)	142,8		100

Ob. n. 17873

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Cdc S14X1001	A33	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Cdc S14X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	13,53	< = media del triennio precedente (7,1)	8,7		77,5

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestire procedure di gara in forma aggregata e attivare Convenzioni per l'affidamento di servizi standardizzati inseriti nella programmazione del MEF in qualità Soggetto Aggregatore	A11	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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		
36922	ANNO 2021															
36923	Gestione della gara bandita nel 2020 per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Vigilanza armata - 2 lotti): aggiudicazione															Aggiudicazione con RG 4848/2021 e RG 4927/2021
36924	Attivazione delle n. 4 Convenzioni relative al Servizio di Pulizia															attivate il 30/06/21
36925	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale															n. 6 convenzioni

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38626	ANNO 2022															
38627	Attivazione delle n. 2 Convenzioni relative al servizio di vigilanza armata															
38628	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale															

Ob. n. 16981







Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100%	100%	ST093	100
	A12	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	100% (n. 3 gare richieste e attivate nei tempi)	n. 2 procedure richieste ed evase nei tempi	100%	n.2 procedure richieste ed evase 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 2021															
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2020															Report prot. 53385 del 30/3/21
37794	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati															26/01/21 prot. 13536 e 09/12/21 prot. 190962
37795	Approvazione programmazione gare SUA anno 2021															Decreto dirig. RG 2781/2021 del 31/3/21
37796	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Ente															n. 2 procedure richieste ed evase nei tempi
38639	ANNO 2022															
38640	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2021															

ST093 - Settore Appalti e contratti

STT093 - Direzione Settore Appalti e contratti

S05E1001 - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S05E1001A - ST093 - n atti di costituzione fondi economali	0	27	23	16,67	 22
S05E1001B - ST093 - n contratti di acquisto stipulati	63	60	40	54,33	 41
S05E1001C - ST093 - n gare	77	76	59	70,67	 57
S05E1001D - ST093 - n ordini	76	52	50	59,33	 35
S05E1001E - ST093 - n pianificazione acquisti	2	3	3	2,67	 6
S05E1001OL - ST093 - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Ore lavorate	7.526,76	8.739,5	8.571,05	8.279,1	6.775,6
S05E1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse)	34,5	40,1	49	41,2	 42,1


S05E1030 - Stipula contratti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S05E1030A - ST093 - n contratti - Stipula contratti	30	1	1	10,67	 0
S05E1030OL - ST093 - Stipula contratti - Ore lavorate	1.738,49	1.766,2	0	1.168,23	0
S05E1030OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Stipula contratti	57,9	1.766,2	0	608,03	

S14F1001 - Gestione appalti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1001A - ST093 - n procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria aggiudicate	22	31	81	44,67	 37
S14F1001B - ST093 - n procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria pubblicate	7	12	12	10,33	 6
S14F1001OL - ST093 - Gestione appalti - Ore lavorate	5.481,44	5.817,8	6.282,56	5.860,6	4.908,1
S14F1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Gestione appalti	189	135,3	67,6	130,63	 114,1

S14F1002 - Gestione contratti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1002A - ST093 - n. contratti di appalto sopra e sotto soglia comunitaria stipulati	20	2	20	14	 23
S14F1002OL - ST093 - Gestione contratti - Ore lavorate	3.293,91	886,8	2.807,5	2.329,4	3.284,6
S14F1002OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Gestione contratti	164,7	443,4	140,4	249,5	 142,8

S14F1009 - Gestione elenco fornitori

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1009A - ST093 - Iscrizioni gestite fornitori - Gestione elenco fornitori	0	156	136	97,33	 133
S14F1009B - ST093 - Iscrizioni gestite per LLPP - Gestione elenco fornitori	0	0	0	0	 276
S14F1009OL - ST093 - Gestione elenco fornitori - Ore lavorate	0	1.442,4	1.564,2	1.002,2	2.527,8
S14F1009OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Gestione elenco fornitori		9,2	11,5	6,9	 6,2




S14X1001 - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14X1001A - ST093 - n atti controllati soggetti ai CAM	0	0	0	0	 78
S14X1001B - ST093 - n richieste consulenza appalti gestiti da Direzioni	161	229	149	179,67	 278
S14X1001OL - ST093 - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Ore lavorate	1.577,09	1.082,1	1.011	1.223,4	3.092,5
S14X1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente	9,8	4,7	6,8	7,1	 8,7

S14X1002 - Soggetto Aggregatore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14X1002A - ST093 - numero adesioni - Soggetto Aggregatore	15	21	27	21	 42
S14X1002B - ST093 - numero convenzioni - Soggetto Aggregatore	2	0	4	2	 8
S14X1002C - ST093 - Numero procedure - Soggetto Aggregatore	1	2	1	1,33	 2
S14X1002OL - ST093 - Soggetto Aggregatore - Ore lavorate	4.608,28	3.858,9	4.021,25	4.162,81	4.166,2
S14X1002OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Soggetto Aggregatore	256	167,8	125,7	183,17	 80,1

S14X1003 - Stazione unica appaltante (SUA)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14X1003A - ST093 - comuni del territorio contattati - Stazione unica appaltante	25	29	7	20,33	 8
S14X1003B - ST093 - n procedure - Stazione unica appaltante	0	2	3	1,67	 7
S14X1003C - ST093 - n convenzioni - Stazione unica appaltante	0	7	7	4,67	 2
S14X1003OL - ST093 - Stazione unica appaltante - Ore lavorate	117,19	2.324,7	2.436,95	1.626,28	2.588,8
S14X1003OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Stazione unica appaltante	4,7	61,2	143,4	69,77	 152,3

S83I4001 - Integratore di Settore (Appalti e Contratti)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S83I4001A - ST093 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	19	20	22	20,33	 23
S83I4001OL - ST093 - Integratore di Settore (Appalti) - Ore lavorate	3.342,26	3.632,8	3.799,25	3.591,44	4.332,2
S83I4001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Appalti)	175,9	181,6	172,7	176,73	 188,4

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

Programma AOA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% (4/4)	n.r.	100%	100% (3/3)	AA004 ST047 ST075 ST112	100

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	94,7%	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	
34727	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)																	100%
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)																	100%
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)																	n.r.
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: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2021				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%	75%	AA004	75

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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													% 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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	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 inadempimenti 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%
38777	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 15940

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 4 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 (nessuna difformità)	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17038

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 5 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: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/4)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	AA004	100

Ob. n. 17353

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA004 ST047	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA004 ST047	100

Ob. n. 17388

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17483

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA004 ST047 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	
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											█	█	█	
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												█	█	

Ob. n. 17972

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		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	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	AA004 ST112	n.r.
	A21 . Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	AA004 ST112	n.r.

Ob. n. 17989

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23 N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	25%	AA004	n.v.

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	100%	AA004 ST112	100

Ob. n. 15373

Descrizione Peso: 95	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 i annue	2	AA004 ST074 ST075	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3	1	>=3 report / anno	3	AA004 ST074 ST075	100

Performance organizzative

Ob. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	2/2	0% - Non ci sono state riunioni	100%	100%	ST112	100

Ob. n. 17887

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001	A33	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	236,54	< = media del triennio precedente (266,5)	29,7		100

Ob. n. 17888

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	A33	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,81	< = media del triennio precedente e (0,8)	0,6		100

Ob. n. 17889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002	A33	Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,47	< = media del triennio precedente e (0,4)	0,3		100

Ob. n. 17890

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	A33	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,84	< = media del triennio precedente e (2,8)	1,6		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	94	46	Almeno n. 90 atti di accertamento	129	ST112	100

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	178	0	Almeno n. 160	175	ST112	100

Performance organizzative

Ob. n. 17891 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,62	1,7	< = media del triennio precedente (1,8)	ST112	100

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16970

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	70%	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36906	ANNO 2021															
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo															100

Ob. n. 17977

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sistemazione di Denunce Mensili Analitiche INPS al fine di annullarne gli accertamenti	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	64%	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				
38748	Analisi, verifica ed individuazione delle Denunce mensili analitiche INPS periodo 2012-2014 da rettificare	20																100
38749	Sistemazione del 50% delle denunce da rettificare 2012-2014	40																100
38750	Sistemazione di tutte le denunce da rettificare periodo 2012-2014	40																100

Ob. n. 17842

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettazione e pianificazione delle attività mirate alla migrazione dell'applicativo di Gestione del personale alla versione web	A11	Piano delle attività di migrazione definito	n.d.	80%	100% entro il 2021	100%	ST047	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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	96,36	96,77%	97,06%	> = 96%	ST047	100

Ob. n. 17893

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione ticket - Cdc S02E1009	A33	Gestione ticket - Cdc S02E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,004	< = media del triennio precedente (0,0)	0		100

Ob. n. 17894

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trattamento economico - Cdc S02E1001	A33	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,23	< = media del triennio precedente (0,2)	0,2		100

Ob. n. 17895

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	A44	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. pratiche	n.d.	637	> = media del triennio precedente (453,0)	793		100
	A33	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	9,20	< = media del triennio precedente (21,8)	12,5		100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

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

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

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

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Programma PG2001 **Fondo di riserva**

Programma PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Programma PG2003 **Altri fondi**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17985

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	67,5%	100%	100%	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		
38769	ANNO 2021															
38770	individuazione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP	5														100
38771	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70														100
38772	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25														100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST074 **Settore Bilancio**

DIRETTORE: **Raffaella Bernardini**

Programma AOA004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18136

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18137

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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			
39001	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)																100%
39002	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)																100%
39003	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)																100%

Ob. n. 18138

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18139

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39005	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021															100%
39004	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%
39008	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 18140

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Diffornità 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 diffornità	0 (nessuna diffornità)	100

Ob. n. 18141

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18142

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18143

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 ricognizion e al 30/06; >= 2 ricognizion i annue	2	100

Performance organizzative

Ob. n. 18144 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Ente, cittadini	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	236,54	29,7	< = media del triennio precedente (266,5)	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

 CENTRO DI RESPONSABILITA' ST075 **Settore Contabilità**

 DIRETTORE: **Dario Gino Rigamonti**

 Programma AOA004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18145

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18146

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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		
39009	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)		[Bar chart showing 100% completion across all months]												100%	
39010	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		[Bar chart showing 100% completion]													100%
39011	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		[Bar chart showing 100% completion across all months]												100%	
39012	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)		[Bar chart showing 100% completion]													100%
39013	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		[Bar chart showing 100% completion]													100%

Ob. n. 18147

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18148

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39015	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021		█														100%
39017	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%
39014	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno									█						█	100%
39016	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%
39018	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%

Ob. n. 18149

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18150

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18151

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18152

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
39019	ANNO 2021														
39023	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														100%
39024	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39020	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39021	ANNO 2022														
39025	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39026	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39022	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18157

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3	1	>=3 report / anno	3	100

Performance organizzative

Ob. n. 18154 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Ente	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,81	0,6	< = media del triennio precedente (0,8)	100

Ob. n. 18155

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002	A33	Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,47	< = media del triennio precedente e (0,4)	0,3	100

Ob. n. 18156

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	A33	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,84	< = media del triennio precedente e (2,8)	1,6	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'ST047 **Settore Trattamento economico e previdenziale**

DIRETTORE: **Olga Nannizzi**

Programma AOA004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18119

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18120

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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			
38972	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)																100%
38973	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																100%
38974	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																100%
38975	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																100%
38976	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%
38977	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST111 - art. 14 - (Cdr ST047)																100%
38978	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)																100%

Ob. n. 18121

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18122

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
38980	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
38979	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%
38983	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18123

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18124

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18125

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18126

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18127

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	cf. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	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		
38984	ANNO 2021															
38988	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															100%
38989	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															100%
38985	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato															100%
38986	ANNO 2022															
38990	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38991	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38987	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18128

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Peso: 25 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%	70%	100% per ogni anno del triennio	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		
38992	ANNO 2021															
38993	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo															100

Ob. n. 18129

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Peso: 25 Sistemazione di Denunce Mensili Analitiche INPS al fine di annullarne gli accertamenti	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	64%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38994	Analisi, verifica ed individuazione delle Denunce mensili analitiche INPS periodo 2012-2014 da rettificare	20																100
38995	Sistemazione del 50% delle denunce da rettificare 2012-2014	40																100
38996	Sistemazione di tutte le denunce da rettificare periodo 2012-2014	40																100

Ob. n. 18130

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progettazione e pianificazione delle attività mirate alla migrazione dell'applicativo di Gestione del personale alla versione web	A11	Piano delle attività di migrazione definito	n.d.	80%	100% entro il 2021	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18132 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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	96,36%	96,77%	97,06%	> = 96%	100

Ob. n. 18133

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione ticket - Cdc S02E1009	A33	Gestione ticket - Cdc S02E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,004	< = media del triennio precedente e (0,0)	0	100

Ob. n. 18134

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trattamento economico - Cdc S02E1001	A33	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,23	< = media del triennio precedente e (0,2)	0,2	100

Ob. n. 18135

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	A44	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. pratiche	n.d.	637	> = media del triennio precedente (453,0)	793	100
	A33	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	9,20	< = media del triennio precedente (21,8)	12,5	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST112 **Settore Programmazione e partecipazioni**

DIRETTORE: **Laura Tarini**

Programma AOA004 **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18158

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18159

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	83,3%	100%	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			
39027	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)																100%
39028	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)																100%
39029	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%
39030	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)																100%
39031	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)																100%

Ob. n. 18160

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18161

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39033	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
39032	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%
39034	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18162

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18163

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18164

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18165

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
39035	ANNO 2021														
39039	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														100%
39040	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39036	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39037	ANNO 2022														
39041	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39042	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39038	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

Ob. n. 18166

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	n.r.
	A21	. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	n.r.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18167

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18170

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	2/2	0% - non ci sono state riunioni	100%	100%	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18168

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	94	46	Almeno n. 90 atti di accertamento	129	100
	A44	. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	178	0	Almeno n. 160	175	100

Performance organizzative

Ob. n. 18171 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,62	1,7	< = media del triennio precedente (1,8)	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Programma PG2003 **Altri fondi**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18169


Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	67,5%	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		
39043	ANNO 2021															
39044	individuazione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP	5														100%
39045	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70														100%
39046	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25														100%


AA004 - Area Risorse finanziarie

AAA004 - Direzione Risorse finanziarie

P06X2009 - Gestione sito internet - Area Risorse finanziarie

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2009A - AA004 - n pubblicazioni - Gestione sito internet	18	15	20	17,67	 32
P06X2009OL - AA004 - Gestione sito internet, Area Risorse finanziarie e programmazione economica (aggiornamento contenuti di natura finanziaria, pubblicazi bilancio e rendiconto) - Ore lavorate	15,04	78,6	57,48	50,37	21
P06X2009OLUO - AA004 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Area Risorse finanziarie e programmazione economica (aggiornamento contenuti di natura finanziaria, pubblicazione bilancio e rendiconto)	0,8	5,2	2,9	2,97	 0,7

S09E4006 - Supporto altri controlli - AA004

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4006A - AA004 - n atti controllati - Supporto altri controlli, AA004	98	131	192	140,33	 391
S09E4006OL - AA004 - Supporto altri controlli, AA004 - Ore lavorate	307,63	1.076,2	824,57	736,13	803,1
S09E4006OLUO - AA004 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, AA004	3,1	8,2	4,3	5,2	 2,1

S12F1022 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - AA004

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1022A - AA004 - informative/report - Supporto all'azione Consiglieri	12	12	34	19,33	 38
S12F1022OL - AA004 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Ore lavorate	740,46	252,2	237,45	410,04	204
S12F1022OLUO - AA004 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri	61,7	21	7	29,9	 5,4

S30E3001 - Gestione e rendicontazione azioni finanziate dal FSE

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S30E3001A - AA004 - Ammontare risorse finanziarie FSE - Gestione e rendicontazione azioni finanziate dal FSE	0	0	0	0	0
S30E3001OL - AA004 - Ammontare risorse finanziarie FSE - Gestione e rendicontazione azioni finanziate dal FSE - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S57I1001 - Integratore di Area (Risorse finanziarie e programmazione economica)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S57I1001A - AA004 - n risorse umane del CdR Area - Integratore di Area	6	5	5	5,33	11 
S57I1001OL - AA004 - Integratore di Area (Risorse finanziarie e programmazione economica) - Ore lavorate	5.252,35	4.356,6	3.260,77	4.289,91	4.924
S57I1001OLUO - AA004 - Ore lavorate per UO - Integratore di Area (Risorse finanziarie e programmazione economica)	875,4	871,3	652,2	799,63	447,6 

ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale

S02E1001 - Trattamento economico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1001A - ST047 - n cedolini - Trattamento economico	13.536	11.505	11.625	12.222	 11.542
S02E1001OL - ST047 - Trattamento economico - Ore lavorate	2.931,85	2.815,6	3.028,5	2.925,32	2.484,1
S02E1001OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Trattamento economico	0,2	0,2	0,3	0,23	 0,2


S02E1002 - Trattamento previdenziale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1002A - ST047 - n pratiche - Trattamento previdenziale	2.682	377	529	1.196	 793
S02E1002OL - ST047 - Trattamento previdenziale - Ore lavorate	11.936,7	9.439,5	9.823,7	10.399,97	9.947,2
S02E1002OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Trattamento previdenziale	4,5	25	18,6	16,03	 12,5


S02E1007 - Gestione e sviluppo s.i. del personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1007A - ST047 - Procedure gestite - Gestione sviluppo s.i. personale	249	219	209	225,67	 221
S02E1007OL - ST047 - Gestione e sviluppo s.i. del personale - Ore lavorate	3.500,82	2.807,6	2.547,35	2.951,92	3.469,4
S02E1007OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Gestione e sviluppo s.i. del personale	14,1	12,8	12,2	13,03	 15,7

S02E1009 - Gestione ticket

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1009A - ST047 - n ticket - Gestione ticket	146.411	139.508	81.329	122.416	 58.921
S02E1009OL - ST047 - Gestione ticket - Ore lavorate	803,83	201,7	196,9	400,81	167,7
S02E1009OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Gestione ticket	0	0	0	0	0

S02E1012 - Trattamento economico AFOL

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1012A - ST047 - n. cedolini - Trattamento economico AFOL	694	1.165	1.017	958,67	 1.178
S02E1012OL - ST047 - Trattamento economico AFOL - Ore lavorate	305,51	646,4	640,9	530,94	655,8
S02E1012OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Trattamento economico AFOL	0,4	0,6	0,6	0,53	 0,6

S02E1015 - Trattamento economico e previdenziale del personale distaccato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S02E1015A - ST047 - n. cedolini - Trattamento economico e previdenziale del personale distaccato	0	597	302	299,67	 594
S02E1015OL - ST047 - n. cedolini - Trattamento economico e previdenziale del personale distaccato - Ore lavorate	0	0	0	0	0
S02E1015OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - n. cedolini - Trattamento economico e previdenziale del personale distaccato		0	0	0	0

S19E1001 - Assistenza fiscale del personale


Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S19E1001A - ST047 - n Mod.730 elaborati - Assistenza fiscale del personale	213	60	24	99	 30
S19E1001OL - ST047 - Assistenza fiscale del personale - Ore lavorate	2.378,85	2.211,6	2.395,6	2.328,68	2.332,5
S19E1001OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Assistenza fiscale del personale	11,2	36,9	99,8	49,3	 77,8

S83I1001 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S83I1001A - ST047 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	23	18	18	19,67	 20
S83I1001OL - ST047 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - Ore lavorate	7.089,21	7.619,3	7.930,75	7.546,42	8.444,6
S83I1001OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale)	308,2	423,3	440,6	390,7	 422,2

ST074 - Settore Bilancio

S16E1001 - Bilancio e programmazione finanziaria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E1001A - ST074 - n variazioni di bilancio - Bilancio e programmazione finanziaria	8	42	76	42	 106
S16E1001OL - ST074 - Bilancio e programmazione finanziaria - Ore lavorate	5.441,67	3.601,5	2.553,64	3.865,6	3.153,4
S16E1001OLUO - ST074 - Ore lavorate per UO - Bilancio e programmazione finanziaria	680,2	85,8	33,6	266,53	 29,7

S16E2014 - Monitoraggio del servizio tesoreria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2014A - ST074 - n - Monitoraggio del servizio tesoreria	0	0	0	0	0
S16E2014OL - ST074 - Monitoraggio del servizio tesoreria - Ore lavorate	2.332,85	2.668,3	2.419,6	2.473,58	2.515,7

S16E3001 - Rendiconto finanziario

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E3001A - ST074 - n capitoli - Rendiconto Finanziario	1.689	1.915	2.672	2.092	 2.713
S16E3001OL - ST074 - Rendiconto Finanziario - Ore lavorate	4.895,75	3.314,2	3.056,94	3.755,63	2.660,9
S16E3001OLUO - ST074 - Ore lavorate per UO - Rendiconto Finanziario	2,9	1,7	1,1	1,9	 1

S16E4001 - Contabilità economico-patrimoniale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E4001A - ST074 - n - Contabilità Economico-Patrimoniale	0	0	0	0	0
S16E4001OL - ST074 - Contabilità Economico-Patrimoniale - Ore lavorate	811,67	4.630	4.290	3.243,89	4.674

S16E4002 - Gestione del sistema informativo contabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E4002A - ST074 - n - Gestione del sistema informativo contabile	0	0	0	0	0
S16E4002OL - ST074 - Gestione del sistema informativo contabile - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S57I5001 - Integratore di Settore (Bilancio)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S57I5001A - ST074 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	12	12	11	11,67	 11
S57I5001OL - ST074 - Integratore di Settore (Bilancio) - Ore lavorate	2.286,85	1.844,5	1.845,16	1.992,17	2.159,5
S57I5001OLUO - ST074 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Bilancio)	190,6	153,7	167,7	170,67	 196,3

S99E0001 - Controllo sugli equilibri finanziari, bilancio


Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S99E0001A - ST074 - n - Controllo sugli equilibri finanziari, Bilancio	0	0	0	0	0
S99E0001OL - ST074 - Controllo sugli equilibri finanziari, Bilancio - Ore lavorate	293,43	608,5	865,67	589,2	1.167,5

ST075 - Settore Contabilità

S05E1031 - Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S05E1031A - ST075 - n operazioni contabili / n di liquidazioni	884	688	407	659,67	 561
S05E1031OL - ST075 - Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Ore lavorate	5.292,37	6.065	5.408	5.588,46	5.681,4
S05E1031OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente	6	8,8	13,3	9,37	 10,1

S16E2001 - Gestione finanziaria del Peg

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2001A - ST075 - n mandati - Gestione finanziaria del Peg	10.122	10.474	10.536	10.377,33	 11.917
S16E2001B - ST075 - n reversali - Gestione finanziaria del Peg	6.754	7.100	7.240	7.031,33	 9.235
S16E2001OL - ST075 - Gestione finanziaria del Peg - Ore lavorate	14.222,48	13.684,8	13.206,7	13.704,66	13.275,3
S16E2001OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Gestione finanziaria del Peg	0,8	0,8	0,7	0,77	 0,6

S16E2009 - Gestioni finanziarie diverse

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2009A - ST075 - n gestioni + ammontare gestioni	63	72	54	63	 55
S16E2009OL - ST075 - Gestioni finanziarie diverse (rapporti con esterno: Ministeri, EE.LL., IVA TPL) - Ore lavorate	335,8	310,7	327,1	324,53	324
S16E2009OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Gestioni finanziarie diverse (rapporti con esterno: Ministeri, EE.LL., IVA TPL)	5,3	4,3	6,1	5,23	 5,9

S16E2010 - Gestione ATO

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2010A - ST075 - n - Gestione ATO	0	0	0	0	0
S16E2010OL - ST075 - Gestione ATO - Ore lavorate	129,3	132	152,95	138,08	153

S16E2013 - Controlli di regolarità contabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2013A - ST075 - n delibere - Controlli di regolarità contabile	322	294	271	295,67	 353
S16E2013B - ST075 - n determinazioni - Controlli di regolarità contabile	1.590	4.564	4.545	3.566,33	 5.068
S16E2013OL - ST075 - Controlli di regolarità contabile - Ore lavorate	9.122,03	8.643,6	8.620,45	8.795,36	8.601,1
S16E2013OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Controlli di regolarità contabile	4,8	1,8	1,8	2,8	 1,6

S16X1001 - Comunicazione Bilancio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16X1001A - ST075 - n - Comunicazione Bilancio	0	0	0	0	0
S16X1001OL - ST075 - Comunicazione Bilancio - Ore lavorate	969,59	0	0	323,2	0

S19E1002 - Gestione finanziaria del personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S19E1002A - ST075 - mandati + reversali	3.954	3.816	3.818	3.862,67	 4.081
S19E1002OL - ST075 - Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte) - Ore lavorate	1.753,3	1.449,9	1.449,9	1.551,03	1.364,9
S19E1002OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte)	0,4	0,4	0,4	0,4	 0,3

S57I5002 - Integratore di Settore (Contabilità)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S57I5002A - ST075 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	24	25	25	24,67	 25
S57I5002OL - ST075 - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg) - Ore lavorate	5.298,41	4.116	4.112,5	4.508,97	4.540
S57I5002OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg)	220,8	164,6	164,5	183,3	 181,6

S99E0002 - Controllo sugli equilibri finanziari - Gestione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S99E0002A - ST075 - n - Controllo sugli equilibri finanziari, Gestione	0	0	0	0	0
S99E0002OL - ST075 - Controllo sugli equilibri finanziari, Gestione - Ore lavorate	1.343,2	1.242,8	1.308,4	1.298,13	1.295,8

ST112 - Settore Partecipazioni

P08X1001 - Sviluppo e controllo organismi partecipati

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1001A - ST112 - organismi partecipati - Sviluppo e controllo organismi partecipati	49	46	47	47,33	 47
P08X1001B - ST112 - organismi partecipati oggetto di razionalizzazione - Sviluppo e controllo organismi partecipati	9	8	7	8	 6
P08X1001OL - ST112 - Sviluppo e controllo organismi partecipati - Ore lavorate	2.329,71	956,1	1.105,32	1.463,71	1.499,9
P08X1001OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Sviluppo e controllo organismi partecipati	40,2	17,7	20,5	26,13	 28,3

P08X1004 - Assistenza al Nucleo Direzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1004A - ST112 - Elaborati (verbali, relazioni ecc...) - Assistenza al Nucleo Direzionale	40	21	14	25	 17
P08X1004OL - ST112 - Assistenza al Nucleo Direzionale - Ore lavorate	942,28	1.081	470,31	831,2	750
P08X1004OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Assistenza al Nucleo Direzionale	23,6	51,5	33,6	36,23	 44,1

P08X1009 - Presidio economico finanziario delle partecipazioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1009A - ST112 - Organismi partecipati - Presidio economico - finanziario delle partecipazioni	22	22	33	25,67	 35
P08X1009OL - ST112 - Presidio economico - finanziario delle partecipazioni - Ore lavorate	208,7	1.163,9	1.115,54	829,38	1.424,9
P08X1009OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Presidio economico - finanziario delle partecipazioni	9,5	52,9	33,8	32,07	 40,7


S16E1002 - Redazione del bilancio consolidato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E1002A - ST112 - Organismi partecipati - Redazione del Bilancio consolidato	38	15	15	22,67	 18
S16E1002OL - ST112 - Redazione del Bilancio consolidato - Ore lavorate	0	0	0	0	0
S16E1002OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Redazione del Bilancio consolidato	0	0	0	0	0

S16E1003 - Programmazione, controllo e sviluppo risorse finanziarie

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E1003A - ST112 - n - Programmazione, controllo e sviluppo delle risorse finanziarie	0	0	0	0	0
S16E1003OL - ST112 - Programmazione, controllo e sviluppo delle risorse finanziarie - Ore lavorate	21,37	86,3	77,02	61,56	0

S16E1004 - Programmazione e gestione degli strumenti di finanziamento e indebitamento per l'attuazione delle OO.PP.

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E1004A - ST112 - Nuove OOPP nell'anno - Programmazione e gestione degli strumenti di finanziamento e indebitamento per l'attuazione delle OOPP	11	0	0	3,67	 1
S16E1004OL - ST112 - Programmazione e gestione degli strumenti di finanziamento e indebitamento per l'attuazione delle OOPP - Ore lavorate	307,03	936,1	380,8	541,31	635,6
S16E1004OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Programmazione e gestione degli strumenti di finanziamento e indebitamento per l'attuazione delle OOPP	27,9			9,3	 635,6

S16E2012 - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E2012A - ST112 - n versamenti + iscritti a ruolo (x2)	2.100	1.751	2.464	2.105	 2.308
S16E2012OL - ST112 - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Ore lavorate	3.159,9	3.873,3	3.867,39	3.633,53	4.032,3
S16E2012OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	1,5	2,2	1,6	1,77	 1,7






S17E1001 - Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S17E1001A - ST112 - n rate - Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento	364	364	396	374,67	 326
S17E1001OL - ST112 - Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Ore lavorate	2.479,5	2.434	2.253,7	2.389,07	2.935,3
S17E1001OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento	6,8	6,7	5,7	6,4	 9

S17E1002 - Interessi SWAP

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S17E1002A - ST112 - numero contratti gestiti - Interessi SWAP	10	10	10	10	10
S17E1002OL - ST112 - Interessi SWAP - Ore lavorate	1.238,4	990,9	430,7	886,67	580
S17E1002OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Interessi SWAP	123,8	99,1	43,1	88,67	 58

S18V1002 - Gestione entrate tributarie

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S18V1002A - ST112 - ammontare riscosso - Gestione entrate tributi	11.536	6.717	5.226	7.826,33	 8.355
S18V1002B - ST112 - n sanzioni irrogate - Gestione entrate tributi	0	45	94	46,33	 129
S18V1002C - ST112 - n sanzioni riscosse - Gestione entrate tributi	0	14	9	7,67	 18
S18V1002D - ST112 - n versamenti - Gestione entrate tributi	0	2.284	2.071	1.451,67	 6.796
S18V1002OL - ST112 - Gestione entrate tributi - Ore lavorate	1.319,74	3.267,2	5.227,32	3.271,42	3.890,3
S18V1002OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Gestione entrate tributi	0,1	0,4	0,7	0,4	 0,3

S57I5003 - Integratore di Settore (Programmazione e partecipazioni)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S57I5003A - ST112 - Risorse del Cdr - Integratore di Settore	16	15	13	14,67	 16
S57I5003OL - ST112 - Integratore di Settore (Programmazione e partecipazioni) - Ore lavorate	467,47	2.225	3.371,59	2.021,35	1.539
S57I5003OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Programmazione e partecipazioni)	29,2	148,3	259,4	145,63	 96,2

S61E1001 - Controllo istituzionale Idroscalo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S61E1001A - ST112 - n - Controllo dell'istituzione Idroscalo	0	0	0	0	0
S61E1001OL - ST112 - Controllo dell'istituzione Idroscalo - Ore lavorate	0	0	0	0	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% (1/1)	0% (0/2)	100%	100% (2/2)	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	99,9%	100%	99,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	99,8

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34748	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															97,2%
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															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			
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																100%
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%
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 2021				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso: 4									
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%	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			
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 31/05 di ogni anno																n.r.
36099	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																n.r.

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	0,7%	1,1%	0%	1,7%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98,3
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	71,4%	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 15483

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	98,4%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15947

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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													% 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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																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-sanzioni; 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%
38779	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15948

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 diffornità	0 (nessuna diffornità)	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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. 17016

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	26%	100%	100%	AA006 ST103	100

Ob. n. 17045

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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")	Richieste evase su richieste effettive 72,2% (13/18) Richieste evase su acquisti programmati (6,1% (13/213))	Richieste evase/ric hieste effettive: 86,7% (26/30) Richieste evase/ac quisti program mati: 11, 6% (26/224)	100%	Richieste evase/ric hieste effettive: 97,4% (37/38) Richieste evase/ac quisti program mati: 16,4% (37/226)	AA006	97,4

Ob. n. 17050

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/32)	Entro le scadenze comunicat e dal Settore Edilizia istituzional e e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (32/32)	AA006	100

Ob. n. 17389

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 17484

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
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														100%
38580	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38001	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
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. 17990

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	65%	AA006	35

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

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

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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	21 gg.	49 gg.	57 gg.	< = 42 gg.	ST105	73,7

Ob. n. 17926

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017	A33	Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,72	< = media del triennio precedente (4,8)	3,6		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 7 procedimenti avviati	n. 1 procedimento avviato	n. 2 procedimenti avviati	n. 2 procedimenti avviati	ST018	100

Ob. n. 17450

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione dell'archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. piano di realizzazione	100%	0%	100%	0%	ST104	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		
37879	2021:															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38765	Istituzione di una task-force per l'individuazione della documentazione oggetto di archiviazione																0%
38766	Avvio dell'attività di cernita della documentazione																0%

Ob. n. 17459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre delle linee guida per regolamentare le attività legate ai sopralluoghi in materia di esproprio nell'ambito dell'attività di semplificazione delle procedure	A22	Linee guida predisposte	n.d.	100%	Entro giugno 2021	100%	ST018	100

Ob. n. 17465

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	0%	Predisposizione di una relazione sull'analisi effettuata entro Dicembre 2021	100%	AA006	100

Ob. n. 17466

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Proposta entro Marzo 2021	100% - Proposta di controlli semplificati per affidamenti < € 5.000,00	Proposta entro Marzo 2021	100%	AA006	100

Ob. n. 17466

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo	Proposta entro Marzo 2021	100%- Definizione del capitolato di prestazione utilizzato nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ripristino sicurezza stradale post incidente : Lotti 1 e 2 (zona est e zona ovest).	Definire il modello di capitolato d'appalto tipo entro Marzo 2021	100%	AA006	100

Ob. n. 17979

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Proseguire nell'attività della Task force sul riordino delle attività dei lavori stradali - 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			
38762	Predisposizione di almeno n. 3 provvedimenti per sanare eventuali criticità e accompagnare e sostenere le attività seguenti all'adozione dei provvedimenti di riordino																100%
38763	Stesura di linee guida per una corretta e trasparente comunicazione della presenza di cantieri																100%

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2021-2023 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo	100%	€ 10.243.000	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	€ 12.861.000	ST018	100
	A11	N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n. 3 concessioni	n. 1 concessione concertata	n. 2 concessioni concertate	n. 3 concessioni concertate	ST018	100

Ob. n. 17011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 2 accordi concertati	n. 2 accordi concertati	2021: n. 1 accordo; 2022: n. 1 accordo	n. 2 accordi concertati	ST018	100

Ob. n. 17013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 realizzazione di un nuovo edificio scolastico	A12	Conclusione valutazione proposta P.P.P.	100%	80%	100%	100%	ST104	100

Ob. n. 17452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	35%		100%	VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
37886	ANNO 2021:														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
37887	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50																100%
38720	ANNO 2022:																	
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 2021				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso: 1									
Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	A12 cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo			70%	0%	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.			
37923	ANNO 2021:																	
37922	Garantire l'interconnessione in fibra ottica degli edifici che saranno occupati da Acquabella																	100%

Ob. n. 15986

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso:									
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 (14 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 2; Palazzo 12 e 13; n. 2; Pal. 2-3-4; n. 3 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 8 imp.) Prefettura (n. 1 imp.)			n. 10 azioni/interventi effettuati	n. 8 azioni/interventi effettuati	n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/interventi effettuati	ST078	100

Ob. n. 15991

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Peso:									
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	A41 %le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)			100%	n. 800	100% (n. 4250 nel triennio di cui. n. 1250 nel 2021; n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023)	n. 1.250	ST078	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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%	ST104	100

Ob. n. 15864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 ST104-001)	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 ST104-002)	94%	100%	100% entro 57 gg.	98%		98

Ob. n. 17923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005	A33	Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0,75	< = media del triennio precedente e (4,3)	1,9		100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15987

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 150 interventi effettuati	n. 53 interventi	2021: n. 150 interventi; 2022: n. 150 interventi	n. 155 interventi	ST103	100
	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 75 interventi effettuati	n. 60 interventi	2021: n. 75 interventi; 2022: n. 75 interventi	n. 77 interventi	ST103	100

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	57%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	100%	ST103	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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. 26 incontri	n. 29 incontri	n. 46 incontri	N. incontri = > 20/anno	ST103	100
		n. 47 ore	n. 71 ore	n. 95 ore	n. ore > = 40/anno	ST103	100

Ob. n. 17927

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002	A44	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. incontri segreteria tecnica per accordi di programma	n.d.	13	> = media del triennio precedente e (20,7)	20		96,6
	A33	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	88,49	< = media del triennio precedente e (50,6)	91,6		0

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17005

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Realizzazione progetto U-Chronicles: cfr. piano di realizzazione	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		
38744	Creazione di una piattaforma di e-learning per gli studenti															100%
38745	Iniziativa di co-progettazione con gli studenti															100%

Ob. n. 16992

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	2021-2022: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area	100%	AA006	100
	A12	Integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota	n.d.	Acquisizione servizio di firma remota 50%	- Acquisizione e firma remota entro Dicembre 2021; - avvio dell'analisi delle possibili integrazioni con gli applicativi gestionali entro Marzo 2022	Acquisizione servizio di firma remota 100%	AA006	100

Ob. n. 17458

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 del processo di manutenzione strade	20%	100%	Predisposizione del documento di analisi tecnica entro Marzo 2021 - Avvio sperimentazione dematerializzazione entro Marzo 2022	100%	AA006	100

Ob. n. 17461

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	A11	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili	100%	100%	- assegnazione di docking station/portatili al 20% dei titolari di posizione organizzati va entro Marzo 2021; - acquisire la fornitura di altri 70 pc portatili entro Settembre 2021	100%	AA006	100
	A11	Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	n.d.	0%	- Avviare sperimentazione entro Dicembre 2021	100%	AA006	100

Programma PG0110 **Risorse umane**

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	96,7% (278.767/288.354)	n. 201.275 verbali postalizzati di cui n. 200.971 nei tempi obiettivo (99,85%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	n. 466.432 verbali postalizzati di cui n. 426.988 nei tempi obiettivo (91,54%)	AA006	91,5

Ob. n. 17451

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 251 attività	n. 184 attività	incremento del 10-15%	n. 335 attività	AA006	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15549

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 3 rinnovi+ n. 1 nuovo accordo	n. 2 accordi (1 nuovo+1 rinnovo)	2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	n. 2 rinnovi+ n. 2 nuovi accordi	ST104	100

Ob. n. 15393

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	1.297	n. 254 interventi	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	n. 738 interventi	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)	33	n. 7 interventi	N. 7 interventi	n. 23 interventi	ST104	100

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	97%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	94%	ST104	100

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	81%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	100%	ST078	100

Ob. n. 15996

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A41	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	100%	n. 2.500	50% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 4.000 nel 2021, n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023)	4.000	ST078	100

Ob. n. 15998

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 in modalità a distanza (e-learning)	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 5 Dirigenti formati	10 dirigenti formati	80 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2021, n. 30 nel 2022, n. 30 nel 2023	n. 20 dirigenti formati	ST078	100

Ob. n. 16851

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il piano integrato di interventi per la riqualificazione energetica e la gestione di 142 edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed europee per il 2030 sul risparmio energetico	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	50%	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	
36529	ANNO 2021														
36816	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo ed esecuzione degli interventi su 12 edifici scolastici														100%
37915	ANNO 2022:														
36530	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 60 edifici scolastici (copertura del 50% del totale edifici)														
38797	ANNO 2023														
38798	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 70 edifici scolastici (copertura del 100% del totale edifici)														

Ob. n. 17448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	2	10	>= 1	34	ST104	100

Ob. n. 17969

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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	
38799	ANNO 2021														
38800	Aggiudicazione della concessione di servizi per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (IT1 Cartesio, IIS Montale, LS Casiraghi) del complesso scolastico del Parco Nord														100%
38801	ANNO 2022														
38802	Controllo esecuzione sul 60% degli interventi di riqualificazione														
38803	ANNO 2023														
38804	Controllo esecuzione sul restante 40% degli interventi di riqualificazione														

Ob. n. 17973

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	A11	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	n.d.	100%	- Analisi scuole statali entro marzo 2021 - Analisi scuole paritarie entro giugno 2021	100%	ST104	100
	A11	Aule: aggiornamento piano di utilizzo degli edifici scolastici	n.d.	85%	- Anno 2021: 50% - Anno 2022: 50%	100%	ST104	100
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n.d.	99%	n. 30 aule/laboratori nel 2021	n. 103 aule	ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%

Performance organizzative

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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 70%	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 2021				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	A22	. Ricognizione di tutti i banchi e sedie acquistati dal MIUR e dalle scuole nel 2020 per le 107 autonomie scolastiche	n.d.	0%	100%	100%	ST104	100
	A44	. %le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici compresi gli arredi acquistati con fondi statali) inseriti sul registro informatizzato	9%	100%	Copertura del 20% nel 2021	100%	ST104	100

Ob. n. 17921

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: accordi con i comuni gestiti	n.d.	15	> = media del triennio precedente (14,3)	14		n.v.
	A33	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	129,41	< = media del triennio precedente (26,5)	70,1		n.v.

Ob. n. 17928

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001	A33	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,16	< = media del triennio precedente (10,9)	19,4		66,8

Ob. n. 17929

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002	A33	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	13,78	< = media del triennio precedente (9,4)	11,5		87,1

Ob. n. 17930

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001	A33	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,72	< = media del triennio precedente (4,2)	3,6		100

Ob. n. 17931

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001	A33	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,22	< = media del triennio precedente (5,7)	5,1		100

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

Ob. n. 16493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 alimentare, digitalizzazione, 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. 7 iniziative realizzate	n. 6	n. 6	n. 9 iniziative realizzate	ST104	100

Ob. n. 17494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 per corsi serali e aggiornamento della guida per i corsi diurni.	A11	n. 1 nuova guida + n. 1 aggiornamento	n.d.	100%	100%	100%	ST104	100

Performance organizzative

Ob. n. 17919 *Erogazione contributi e borse di studio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Studenti	Erogazione contributi e borse di studio - Cdc P05C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	31,46	15,8	< = media del triennio precedente (16,1)	ST018	100

Ob. n. 17920

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001	A44	Progettazione/impostazione e programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: progetti didattici delle scuole per ampliamento POF approvati	n.d.	1	> = media del triennio precedente (2,3)	1		n.v.
	A33	Progettazione/impostazione e programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	41,98	< = media del triennio precedente (32,4)	52,9		n.v.

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17855

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	100%	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	n. 15 schede semestrali		100

Ob. n. 17061

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 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)	A41	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100%	100% nel 2021	100%	AA006	100

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	Formazione interna e sul territorio	- n. 6 percorsi formativi - 1 incontro con le scuole	n. 7 eventi+ 1 evento per le scuole	- n. 4 percorsi di formazione entro Dicembre 2021	n. 8 percorsi formativi	AA006	100

Ob. n. 17001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza	n.r.	100%	Predisposizione di materiale esplicativo sull'utilizzo dei webinar entro Giugno 2021	100%	AA006	100

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

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	83%	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.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36889	ANNO 2021:														
36890	Perfezionamento di una convenzione con una società incaricata per lo spostamento degli elettrodi alta tensione	10													100%
36891	Completamento dell'istruttoria di verifica sul progetto esecutivo revisione 2020/2021, integrata con le prescrizioni di Conferenza di Servizi	80													100%
37889	Perfezionamento di un accordo per lo studio dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10													100%
38721	ANNO 2022:														
38722	Aggiudicazione lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno														
38723	ANNO 2023:														
38724	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-33%)														

Ob. n. 17062

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2021	100%	AA006	100

Ob. n. 18001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione Biciplan della Città Metropolitana di Milano	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	91,0%	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.
38791	Avvio attività	35													100%
38792	Chiusura 1^ fase attività	35													100%
38793	Redazione documento	30													100%

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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,	n. 65 decreti emessi	n. 31 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%	n. 53 decreti emessi (5/5)	ST018	100

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	92%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	81,5%	ST105	88,95

Ob. n. 17462

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dall'1/6/2020 al 31/12/2021	100%	AA006	100

Ob. n. 18000

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	n.d.	100%	Entro il 31/03/2021	100%	ST105	100
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	n.d.	55%	Entro Dicembre 2021	100%	ST105	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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%	n.r.	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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
	. %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.
	. %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	100
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	100%	100%	ST105	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)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST105	100

Ob. n. 11923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 ST018-005)	100%	100%	100% entro 29 gg.	99%		99

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	34%	59%	100%	61%		21

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. %le autorizzazioni/dineghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	30%	87%	100%	84%		64

Ob. n. 17922

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013	A33	Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	11,97	< = media del triennio precedente e (7,7)	9,8		72,7

Ob. n. 17924

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,01	< = media del triennio precedente e (8,5)	5		100

Ob. n. 17925

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni Stradali - Cdc P01W1005	A33	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	24,16	< = media del triennio precedente e (26,4)	20,3		100

Programma PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18002

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio e consolidamento del progetto 'Ci Siamo' come modello replicabile di gestione delle risorse territoriali	A11	Cfr. piano di realizzazione	n.d.	82,5%	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.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38794	Costituzione e formalizzazione cabina di regia	35																100%
38795	Apertura centrale operativa	35																100%
38796	Avvio sulla piattaforma "InLinea" della sezione per offrire supporto allo studio per studenti dai 12 ai 16 anni	30																100%

Ob. n. 18004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione albo volontari	A11	Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	n.d.	100%	100% entro 30 giorni	100%	VD001	100
	A11	Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	n.d.	90%	100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	100%	VD001	100

Ob. n. 17971

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	A11	Migliorare la riconoscibilità del ruolo della Protezione Civile di Città Metropolitana	n.d.	100%	Fornitura di nuove divise ai dipendenti entro giugno 2021	100%	VD001	100
	A11	Progetto poli logistici di Protezione Civile sul territorio	n.d.	100%	Approvazione entro Aprile 2021	100%	VD001	100
	A11	Promuovere la conoscenza della Protezione Civile con attività didattico-formative	n.d.	100%	Accordo con l'Istituto Bazzi di Milano per la progettazione di un modulo abitativo di emergenza entro Dicembre 2021	100%	VD001	100

Ob. n. 18003

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	A11	Comodato d'uso gratuito dei mezzi di CMM all'Associazione Sommozzatori	n.d.	100%	Formalizzazione comodato entro Settembre 2021	100%	VD001	100
	A11	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme di riferimento	n.d.	100%	Almeno n. 3 edizioni l'anno	100%	VD001	100

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Progettare e redigere il capitolato speciale d'appalto finalizzato alla copertura wi-fi dell'Idroscalo	n.d.	100%	Entro Marzo 2021	100%	AA006	100

Ob. n. 17464

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Cfr. piano di realizzazione	100%	73,0%	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		
38734	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			
38735	Attività di promozione/informazione del progetto presso i Comuni del territorio: almeno 25 accordi																100%
38736	Avvio attività per verifica aspetti connessi alla gestione del trattamento dati e alla privacy: almeno n. 1 incontro																100%
38737	Fotografia dell'esistente: creazione di una mappa geo referenziata dei dispositivi presenti sul territorio																100%
38738	Analisi e verifica compatibilità dei software utilizzati dai Comuni con il sistema centrale: predisposizione del documento di analisi																100%
38739	ANNO 2022:																
38740	Progettazione preliminare della piattaforma di interconnessione																50%

Ob. n. 16457

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 4.600 al 31/12/2020)	+200 km	+80 km	Nel 2021: +70 km. Nel 2022: +40 km.	+ 90 km (km 4.690 al 31/12/2021)	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	n. 20 accordi	Nel 2021: n. 29 accordi gestiti; nel 2022: n. 30 accordi gestiti	n. 29 accordi gestiti	AA006	100
	A11	N. accordi operativi con Ospedali e presidi sanitari del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n.d.	n. 10 accordi	n. 6 accordi nel 2021	n. 10 accordi	AA006	100
	A11	Ecosistemi 5G: installazione tralicci	n. 7 tralicci installati	n. 25 tralicci	Nel 2021: n. 25 tralicci; nel 2022: n. 15 tralicci	n. 27 tralicci installati	AA006	100
	A11	Interconnessione di 290 scuole del Comune di Milano a seguito di accordo sottoscritto a gennaio 2021	n.d.	100%	entro giugno 2021	100%	AA006	100
	A11	Estensione del cloud telefonico ai Comuni del territorio	n.d.	n. 3 accordi	n. 4 accordi entro Dicembre 2021	n. 4 accordi	AA006	100

Ob. n. 16459

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	% di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	100%	100%	Nel 2021: fino al 100% di istituti connessi.	100%	AA006	100

Ob. n. 16459

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Stilare accordi con enti diversi per rinforzare il Campus digitale	100%	100%	Formalizzare accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale entro giugno 2021	100%	AA006	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'VD001 **Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile**

DIRETTORE: **Giuseppe Mismetti**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18102

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18103

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18104

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	98,7%	100%	99,1%	99,1

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38935	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															96,4%
38937	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38939	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e VD001)																100%
38941	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																100%

Ob. n. 18105

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	n.r.	0%	0%	100

Ob. n. 18106

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	n.r.	100%	100%	100

Ob. n. 18107

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
38943	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
38942	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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
38945	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 18108

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18109

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
38946	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
38947	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
38948	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. 18110

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18111

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38949	ANNO 2021														
38953	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		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
38954	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale							█	█	█	█	█	█	█	█
38950	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato													█	█
38951	ANNO 2022														
38955	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
38956	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38952	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction													█	█

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18113

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	35%		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	
38965	ANNO 2021:														
38966	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
38968	ANNO 2022:														
38967	Analisi economica dei costi di gestione: attuale Piano di uso degli spazi rispetto alla nuova alternativa	50												█	█

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance organizzative

Ob. n. 18118 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini, utenti delle strade	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. incontri segreteria tecnica per accordi di programma	n.d.	13	20	> = media del triennio precedente (20,7)	96,6
	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	88,49	91,6	< = media del triennio precedente (50,6)	0

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

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18112

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	83,0%	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	
38957	ANNO 2021:														
38958	Perfezionamento di una convenzione con una società incaricata per lo spostamento degli elettrodi alta tensione	10													100%
38959	Completamento dell'istruttoria di verifica sul progetto esecutivo revisione 2020/2021, integrata con le prescrizioni di Conferenza di Servizi	80													100%
38960	Perfezionamento di un accordo per lo studio dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10													100%
38961	ANNO 2022:														
38962	Aggiudicazione lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno														
38963	ANNO 2023:														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38964	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-33%)																

Programma PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18114

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Avvio e consolidamento del progetto 'Ci Siamo' come modello replicabile di gestione delle risorse territoriali	A11 Cfr. piano di realizzazione	n.d.	82,5%	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			
38969	Costituzione e formalizzazione cabina di regia	35															100%
38970	Apertura centrale operativa	35															100%
38971	Avvio sulla piattaforma "InLinea" della sezione per offrire supporto allo studio per studenti dai 12 ai 16 anni	30															100%

Ob. n. 18115

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione albo volontari	A11 Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	n.d.	100%	100% entro 30 giorni	100%	100
	A11 Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	n.d.	90%	100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	100%	100

Ob. n. 18116

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	A11 Comodato d'uso gratuito dei mezzi di CMM all'Associazione Sommozzatori	n.d.	100%	Formalizzazione comodato entro Settembre 2021	100%	100

Ob. n. 18116

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A11	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme di riferimento	n.d.	100%	Almeno n. 3 edizioni l'anno	100%	100

Ob. n. 18117

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	A11	Migliorare la riconoscibilità del ruolo della Protezione Civile di Città Metropolitana	n.d.	100%	Fornitura di nuove divise ai dipendenti entro giugno 2021	100%	100
	A11	Progetto poli logistici di Protezione Civile sul territorio	n.d.	100%	Approvazione entro Aprile 2021	100%	100
	A11	Promuovere la conoscenza della Protezione Civile con attività didattico-formative	n.d.	100%	Accordo con l'Istituto Bazzi di Milano per la progettazione di un modulo abitativo di emergenza entro Dicembre 2021	100%	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST103 **Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro**

DIRETTORE: **Giovanni Roberto Parma**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18045

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18046

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18047

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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		
38866	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
38867	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															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			
38869	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																100%
38868	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
38870	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																100%
38871	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																100%

Ob. n. 18048

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	0%	0%	100

Ob. n. 18049

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18050

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
38873	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38872	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%
38875	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 18051

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 diffinità	0 (nessuna diffinità)	100

Ob. n. 18052

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38876	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	100%
38877	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	100%
38878	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. 18053

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	26%	100%	100%	100

Ob. n. 18054

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18055

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38879	ANNO 2021														
38883	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		█	█	█	█	█								
38884	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale						█	█	█	█	█				
38880	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato											█	█	█	█
38881	ANNO 2022														
38885	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance		█	█											
38886	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
38882	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction												█	█	

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

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18056

Descrizione Peso: 70	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 150 interventi effettuati	n. 53 interventi	2021: n. 150 interventi; 2022: n. 150 interventi	n. 155 interventi	100
	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 75 interventi effettuati	n. 60 interventi	2021: n. 75 interventi; 2022: n. 75 interventi	n. 77 interventi	100

Ob. n. 18057

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	57%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18058 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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.d.	n. 29 incontri	n. 46 incontri	N. incontri = > 20/anno	100
		n.d.	n. 71 ore	n. 95 ore	n. ore > = 40/anno	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 18057_ ST103)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Approvazione Progetto Definitivo RG 7892 del 2/11/2020	2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (33-67%)	2021: Affidamento lavori Det. Dir. RG 9666 15/12/21	4	100	4
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"	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	2021: Affidamento Servizio Progettazione Definitiva ed Esecutiva 2022: Bando Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Aggiudicazione senza efficacia Det. Dir. RG 5189 28/06/21 e Aggiudicazione con efficacia Dec. Dir. 5670 15/07/21 Contratto Prot. 178846 16/11/21	4	100	4
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	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	2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	2021: 70% parte contabilizzato, Parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro	46	100	46
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Esecuzione lavori da 0-33% a seguito della firma del Primo Contratto Attuativo RG 8697 del 3/12/2020	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (33-67%) 2023: Fine lavori	2021: 40% parte contabilizzato, parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro	46	100	46
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di € 170.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8024 del 17/11/2020	2021: n.p. 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: -	0	0	0

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 18057_ ST103)
Rilevazione al 31/12/2021**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 250.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8026 del 17/11/2020	2021: n.p. 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: -	0	0	0
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 100.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8025 del 17/11/2020	2021: n.p. 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: -	0	0	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST104 **Settore Programmazione ed edilizia scolastica**

DIRETTORE: **Claudio Martino**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18059

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18060

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18061

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	99,9%	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		
38887	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															99,6%
38888	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
38890	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															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				
38889	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																	100%
38891	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																	100%
38892	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																	100%

Ob. n. 18062

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	2,1%	0%	1,1%	98,9
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	0%	0%	100

Ob. n. 18063

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18064

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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				
38894	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38893	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%
38896	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														100%			

Ob. n. 18065

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna diffomità)	100

Ob. n. 18066

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38897	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto														100%			
38898	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														100%			
38899	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. 18067

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18068

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38900	ANNO 2021														
38904	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														100%
38905	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38901	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
38902	ANNO 2022														
38906	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38907	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38903	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18069

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione dell'archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. piano di realizzazione	100%	0%	100%	0%	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	
38908	2021:														
38909	Istituzione di una task-force per l'individuazione della documentazione oggetto di archiviazione														0%
38910	Avvio dell'attività di cernita della documentazione														0%

Ob. n. 18070

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 realizzazione di un nuovo edificio scolastico	A12	Conclusione valutazione proposta P.P.P.	n.d.	80%	100%	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18079 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18080

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 ST104-001)	n.d.	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 ST104-002)	n.d.	100%	100% entro 57 gg.	98%	98

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18071

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n.d.	n. 2 accordi (1 nuovo + 1 rinnovo)	2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	n. 2 rinnovi+ n. 2 nuovi accordi	100

Ob. n. 18072

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	1.297	n. 284 interventi	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	n. 738 interventi	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)	33	n. 7 interventi	N. 7 interventi	n. 23 interventi	100

Ob. n. 18073

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	97%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	94%	100

Ob. n. 18074

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	10	> = 1	34	100

Ob. n. 18075

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	A11	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	n.d.	100%	- Analisi scuole statali entro marzo 2021 - Analisi scuole paritarie entro giugno 2021	100%	100
	A11	Aule: aggiornamento piano di utilizzo degli edifici scolastici	n.d.	85%	- Anno 2021: 50% - Anno 2022: 50%	100%	100
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n.d.	99%	n. 30 aule/laboratori nel 2021	n. 103 aule/laboratori	100

Ob. n. 18076

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	cf. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	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			
38911	Ricognizione degli interventi da candidare	50															100%
38912	Presentazione e conferma delle candidature	20															100%
38913	Monitoraggio degli interventi	30															100%

Performance organizzative

Ob. n. 18081 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Ente, Cittadini	. Ricognizione di tutti i banchi e sedie acquistati dal MIUR e dalle scuole nel 2020 per le 107 autonomie scolastiche	n.d.	0%	100%	100%	100
	. %le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici compresi gli arredi acquistati con fondi statali) inseriti sul registro informatizzato	n.d.	100%	100%	Copertura del 20% nel 2021	100

Ob. n. 18082

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: accordi con i comuni gestiti	n.d.	15	> = media del triennio precedente (14,3)	14	n.v.
	A33	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	129,41	< = media del triennio precedente (26,5)	70,1	n.v.

Ob. n. 18083

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001	A33	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,22	< = media del triennio precedente (5,7)	5,1	100

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18077

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 alimentare, digitalizzazione, 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.d.	6	n. 6	n. 9 iniziative realizzate	100

Ob. n. 18078

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 per corsi serali e aggiornamento della guida per i corsi diurni.	A11	n. 1 nuova guida + n. 1 aggiornamento	n.d.	100%	100%	100%	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	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	Verbale Consegna lavori 11/09/2020 Atti n.157224 del 14/09/2020	2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	2021: Esecuzione lavori 98%	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	Verbale Consegna lavori atti del 05/08/2020	2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	2021: Esecuzione lavori al 99%	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	Verbale Consegna lavori 21/7/2020 prot. n. 130489	2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	2021: Fine lavori Prot. 140177 16/9/21	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	Verbale Inizio lavori atti n. 157650 del 15/9/2020	2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	2021: Fine lavori Prot. 140177 16/9/21	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	Verbale Consegna lavori atti n.200533 del 25/11/2020	2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	2021: Fine lavori Prot. 196070 16/12/21	2	100	2
I47B16000350001	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	RG 9062/2020 riapprovazione studio fattibilità realizzazione di un impianto sportivo, parcheggio e bonifica del terreno	2021: Approvazione Progetto esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	2021: Aggiudicazione efficace RG 9053/21	2	100	2
I22E16000080001	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule		2021: Manifestazione interesse per incarico Progetto Definitivo/ Esecutivo 2022: Indizione Gara 2023: Esecuzione lavori (33-66%)	2021: Affidamento incarico di progettazione RG 9384/21	1	100	1
I45H18000560001	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000		2021: Avviso manifestazione di interesse per Progettazione Definitiva/ Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	2021: -	0	0	0
I45H18000540001	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000		2021: Gara per incarico Progettazione Definitiva/ Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	2021: -	0	0	0
I49E19000660003	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Aggiudicazione dei lavori RG 8820/2020 del 9/12/2020	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2021: Esecuzione lavori al 90%	2	100	2
I74H18000080009	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Affidamento incarico Progettazione verbale atti 209620 del 11/12/2020	2021: Approvazione Progetto 2022: Indizione gara 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Aggiudicazione provvisoria lavori	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I47H20003450003	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Affidamento servizio Progettazione RG 9131/2020 del 15/12/2020	2021: Progettazione Definitiva 2022: Indizione gara 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Indizione gara lavori RG 9439/21	2	100	2
I44H18000080001	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Opera prevista nel PTLPP e nel bilancio assestato al 2021	2021: Affidamento incarico Progettazione 2022: Indizione gara lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Aggiudicazione lavori efficace RG 9566/21	2	100	2
I44H18000070004	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Istruttoria verifica del progetto in corso	2021: Approvazione Progetto Esecutivo 2022: Indizione gara 2023: Inizio lavori	2021: Aggiudicazione efficace lavori RG 8032/21	2	100	2
I68B20000160001	IIS C.E. GADDA di Paderno Dugnano – sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	1	100	1
I48B20000460001	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B18000140009	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Aggiudicazione con efficacia lavori RG 9515/21	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I47H20003430001	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Approvazione progetto definitivo Decreto Sindaco 264/21	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I47H18002070005	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Affidamento verifica vulnerabilità, progettazione definitiva RG 9849/21	1	100	1
I38B20000360001	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Affidamento progettazione RG 9052/21	1	100	1
I48B20000420001	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B20000490001	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B18000180001	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B18000190001	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - 1° lotto		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B20000450001	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I68B20000160001	LS FALCONE BORSELLINO di Arese – Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	0	100	0
I88B20000420001	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I48B20000510001	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo – 2° lotto		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto – 2° stralcio		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Vulnerabilità non necessaria in quanto è stato redatto il collaudo delle opere strutturali	1	100	1
I48B18000170001	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I98B20000230001	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest - 2° lotto		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	2	100	2
I48B20000430001	ITI MOLINARI di Milano – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: non finanziato	0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: non finanziato	0	0	0
I45H18000550001	ISTITUTO RUSSEL di Milano – Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna		2021: Gara per affidamento incarico Progettazione Definitiva/Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	2021: Nomina RUP RG 9022/21	1	0	0
I54H18000130001	C.S. CORSICO – Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai – 1° lotto	Opera prevista nel PTLPP e nel bilancio assestato al 2021	2021: Affidamento incarico Progettazione 2022: Approvazione Progettazione 2023: Indizione gara lavori	2021: Aggiudicazione appalto integrato RG 5103/21	2	100	2
I36B18000280001	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) - Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	Aggiudicazione lavori RG 6060/2020 del 16/09/2020	2021: CRE	2021: CRE In corso di emissione	2	0	0
I48B19000010009	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni – 2° lotto	Opera prevista nel PTLPP e nel bilancio assestato al 2021	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: Esecuzione lavori 100%	1	100	1
I48B18000160001	LC-IM REBORA di Rho – Succ.le di via B. D'Este di Rho – Riqualificazione spazi didattici	RG 41/2021 del 7/1/2021	2021: Indizione gara lavori 2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Inizio lavori 28/10/2021	1	100	1
I48B19000000009	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate -1° lotto	Opera prevista nel PTLPP e nel bilancio assestato al 2021	2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: Inizio lavori Prot. 177298 13/11/21	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: non finanziato	0	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 88	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 2° lotto		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	2021: non finanziato	0	0	0
I85H18000580001	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto		2021: Avviso per manifestazione interesse incarico progettazione Definitiva/Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	2021: non finanziato	0	0	0
I14H20000130006	IIS MOLASCHI di Cusano Milanino - Sistemazione coperture e risanamento aule del secondo e primo piano (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6191/2020 del 21/09/2020	2021: CRE	2021: CRE approvato RG 1022/21	4	100	4
I44H20000060006	L.A. BOCCIONI di Milano - Lavori di adeguamento spazio palestra (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6233/2020 del 22/09/2020	2021: CRE	2021: CRE approvato RG 511/21	4	100	4
I74H20000070006	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)	Aggiudicazione lavori RG 6234/2020 del 22/09/2020 - CRE RG 8561/2020 del 01/12/2020	2021: CRE	2021: CRE Approvato RG 8561/20	2	100	2
I54H20000050006	C.S. SAN DONATO MILANESE - Manutenzione straordinaria prefabbricato e risanamento ambienti (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6067/2020 del 16/09/2020	2021: CRE	2021: CRE approvato RG 2245/21	4	100	4
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2° Contratto Attuativo lotto 2	Verbale di fine lavori atti n. 212173 del 16/12/2020	2021: CRE	2021: CRE approvato RG 3809/21	4	100	4
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2° Contratto Attuativo lotto 4	Verbale fine lavori atti n. 150768 del 2/9/2020	2021: CRE	2021: CRE approvato RG 3012/21	4	100	4
I45B18000500003	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Aggiudicazione lavori RG 7900/2020 del 12/11/2020	2021: Esecuzione lavori (33-65%) 2022: CRE	2021: CRE approvato RG 5164/21	2	100	2
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Approvazione Progetto Esecutivo RG 9333/2020 del 22/12/2020	2021: Indizione gara lavori 2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori	2021: Indizione gara lavori RG 9950/21	2	100	2
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Attività di progettazione in corso di esecuzione	2021: Approvazione Progetto 2022: Indizione gara lavori 2023: Fine lavori	2021: Inizio lavori Prot. 164042 22/10/2021	2	100	2
I78G18000040001	CS PARCO NORD - Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Verbale di ultimazione dei lavori del 28/10/2020 Atti n. 183573 del 28/10/2020	2021: CRE	2021: Collaudo RG 9795/21	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
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	Affidamento Servizio Progettazione RG 9023/2020 del 14/12/2020	2021: Approvazione Progetto Definitivo 2022: Indizione gara lavori 2023: Aggiudicazione lavori	2021: Progettazione in corso a seguito di specifiche richieste tecniche da parte del Comune. RG 9847/2021 Integrazione incarico progettazione.	1	0	0
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	Validazione progetto in atti n. 183702 del 28/10/2020	2021: Indizione gara lavori 2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Indizione gara lavori RG 9386/21	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	Verbale consegna appalto prot. n. 9341 del 15/01/2020	2021: Rescissione contrattuale e riaffidamento lavori 2022: Esecuzione lavori 2023: CRE	2021: Fine lavori ottobre 2021	1	100	1
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI – Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso con impresa in corso	2021: CRE	2021: Lavori al 100%	1	0	0
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Aggiudicazione lavori RG 8080/2020 del 18/11/2020	2021: Inizio lavori 2022: Fine lavori 2023: CRE	2021: Fine lavori Prot. 203573 29/12/21	3	100	3
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Aggiudicazione lavori RG 7781/2020 del 10/11/2020	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: CRE	2021: Fine lavori Prot. 176289/2021 11/11/2021	3	100	3
I38B20000140005	L.S.-L.C. Galileo Galilei di Legnano - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di parte della copertura per garantire l'usabilità delle aule dell'ultimo piano (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9057/2020 del 15/12/2020	2021: CRE	2021: CRE RG 6530/21	2	100	2
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)	Aggiudicazione lavori RG 9074/2020 del 15/12/2020	2021: Fine lavori 2022: CRE	2021: CRE RG 10013/21	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)	Aggiudicazione lavori RG 9070/2020 del 15/12/2020	2021: CRE	2021: CRE RG 6192/2021	3	100	3
I68B20000150003	I.I.S. Einaudi di Magenta (MI) – Lavori di adeguamento spazio sportivo (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9127/2020 del 15/12/2020	2021: Fine lavori 2022: CRE	2021: CRE RG 9708/21	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)	Aggiudicazione lavori RG 9140/2020 del 15/12/2020	2021: CRE	2021: CRE Prot. 195594 15/12/2021	2	100	2
I48B20000280001	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura presso l'Educatore Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, via della Passione 12 Milano		2021: Affidamento Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: fine lavori	2021: Affidamento progetto definitivo RG 9036/21	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 18073_ ST104)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I38B20000120001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della palestra, attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio polifunzionale, presso l'I.I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI)		2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2021: Indizione gara lavori RG 9744/21	1	100	1
I38B20000460001	Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto: messa in sicurezza delle facciate e sostituzione dei serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)		2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Inizio lavori	2021: Affidamento progetto definitivo RG 9052/21	1	0	0
I38B20000130001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)		2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2021: Indizione gara lavori RG 9744/21	1	100	1
I48B20000200001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di elettronica, da trasformare in aule, il rifacimento della impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento parti di copertura aule, presso l'I.I.S. Galilei via Paravia 31 Milano		2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2021: Indizione gara lavori RG 9744/21	1	100	1
I88B20000240001	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre presso IIS MAGGIOLINI – Parabiago		2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2021: Indizione gara lavori RG 9744/21	1	100	1
I57J20000000001	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel triennio 2023-2025 - ZONA A, B, C, D, E		2021: Affidamento Progetto definitivo 2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Affidamento progettazione definitiva RG 9021/21	2	100	2

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST105 **Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale**

DIRETTORE: **Alessandra Tadini**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18084

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18085

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18086

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	99,7%	100%	98,9%	98,9

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		
38914	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															93,3%
38915	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
38917	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															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			
38916	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
38918	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																100%
38919	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																100%

Ob. n. 18087

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	0,8%	99,2
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	0%	0%	100

Ob. n. 18088

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	95,7%	100%	100%	100

Ob. n. 18089

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
38921	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																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				
38920	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%
38922	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzioni; 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%
38923	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 18090

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18091

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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				
38924	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	100%
38925	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	100%
38926	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. 18092

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18093

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38927	ANNO 2021														
38931	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														100%
38932	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38928	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
38929	ANNO 2022														
38933	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38934	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38930	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

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

Performance organizzative

Ob. n. 18096 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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	21 gg.	49 gg.	gg. 57	< = 42 gg.	73,7

Ob. n. 18097

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017	A33	Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,72	< = media del triennio precedente e (4,8)	3,6	100

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18094

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	n.d.	100%	Entro il 31/03/2021	100%	100
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	n.d.	55%	Entro Dicembre 2021	100%	100

Ob. n. 18095

Descrizione Peso: 60	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	92%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	81,5%	88,95

Performance organizzative

Ob. n. 18098 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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%	n.r.	100%	100%	n.v.

Ob. n. 18098 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
	. %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.	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%	n.v.
	. %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.	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%	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%	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)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	100

Ob. n. 18099

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	34%	59%	100%	61%	21
	A21	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	30%	87%	100%	84%	64

Ob. n. 18100

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,01	< = media del triennio precedente (8,5)	5	100

Ob. n. 18101

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni Stradali - Cdc P01W1005	A33	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	24,16	< = media del triennio precedente (26,4)	20,3	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 18095_ST105)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	Progetto Definitivo in corso	2021: Approvazione Progetto Definitivo Sospeso per mancanza fondi	2021: -	0	0	0
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	2021: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1	0	0
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 30/11/2020	2021: Fine lavori 2022: CRE	2021: Fine lavori Verbale 29/11/21	4	100	4
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 19/11/2020	2021: Fine lavori 2022: CRE	2021: Conclusione lavori appalto principale e aumento importo contrattuale RG 4762/2021	4	100	4
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo SP 35 nord Milano-Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	2021: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	2021: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1	0	0
I47H18001860003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo 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"	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	2021: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	2021: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1	0	0
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)	Verbale Consegna Lavori in data 09/01/2020, prot. CMM n. 0004430/2020	2021: CRE	2021: CRE RG 9530 13/12/21	3	100	3
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Pauselle in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto [2019]	Esecuzione: Fine lavori (66% -100%) - Certificato Ultimazione lavori in data 23/12/2020	2021: Collaudo	2021: Approvazione collaudo RG 5377 05/07/21	4	100	4
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Pauselle 2° lotto 2° stralcio	Esecuzione: Inizio Lavori (0-33%) consegna in data 23/11/2020	2021: Fine lavori 2022: Collaudo	2021: Fine lavori prot. 201600 24/12/21	4		
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]	Consegna dei lavori 29/10/2020 come da verbale e lavori in corso	2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: CRE	2021: 99% SAL 3 Liq. RG 9187/21	3	100	3
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]	Consegna dei lavori 28/09/2020 come da verbale e lavori in corso	2021: Esecuzione lavori (66-100%) 2022: CRE	2021: 100% SAL 2 Liq. RG 3641/21	3	100	3
I41B13000680002	Realizzazione "Pauselle" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	2020: Espletamento gara in corso	2021: Espletamento gara in corso 2022: Aggiudicazione lavori 2023: Inizio lavori	2021: -	0	0	0
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo SP 40 "Binasco-Melegnano"	Verbale Consegna Lavori in data 30/12/2020, prot. CMM n. 220162/2020	2021: Fine lavori 2022: CRE/Collaudo	2021: Certificato Fine lavori Prot. 199837/21	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 18095_ST105)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
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 SP 165	Emesso SAL 4 Importo raggiunto € 678.510,22 – pari all'80,7%	2021: Approvazione Perizia di variante 2022: Fine lavori 2023: CRE	2021: -	3	0	0
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo SP ex SS 35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Approvazione perizia con Determinazione Dirigenziale RG n. 8977 del 14/12/2020 Fasc. n. 11.15/2016/30	2021: Fine lavori 2022: Collaudo	2021: Certificato Fine lavori prot. n. 0194043/2021	3		
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – Ovest 1	Fine Lavori 13/11/2020, verbale prot. CMM n. 209054 del 10.12.20	2021: CRE	2021: CRE RG 5988 27/07/21	4	100	4
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]	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020	2021: Consegna lavori 2022: CRE	2021: Consegna lavori Prot. 184998 25/11/21	3	100	3
I71B07000450005	Realizzazione di rotonda in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Avvio istanza paesaggistica con riapertura CDS prot. 218573 del 24/12/20	2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: Collaudo	2021: Indizione Gara RG 8900/21 23/11/21	0		
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – ufficio Est 2	Verbale Fine Lavori LAVORI ULTIMATI il 09/10/2020, come da relativo verbale	2021: CRE	2021: CRE RG 6242 05/08/21	5	100	5
I87H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo SP 412 "Val Tidone" al Km 0+150	Consegna dei Lavori in data 30/09/2020, Verbale prot. CMM n. 199141 del 24/11/2020	2021: CRE	2021: CRE RG 4980 18/06/21	4	100	4
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Belluso" in Comune di Gessate - 3 Lotti	Chiusura CdS RG 5432 del 17/08/20 – Approvazione Progettazione Esecutiva in corso	2021: 1° lotto: Esecuzione lavori (66-100%) 2° lotto: Inizio lavori 2022: 1° lotto: Collaudo 2° lotto: Collaudo	1° Lotto 2021: Lavori 76% firmato certificato pagamento SAL 3 14/12/21 2° Lotto 2021 : -	1,5		
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]	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020	2021: Consegna lavori 2022: CRE	2021: Consegna lavori Prot. 185023 25/11/21	3	100	3
J21B06000260003	SP ex SS 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Approvazione perizia di variante RG n. 9299 del 21/12/2020	2021: Fine lavori 2022: Collaudo	2021: Certificato Fine lavori prot. 31/12/21	2		
J21B06000270002_A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotonda 2 a SP 4c"	Aggiudicazione RG 5396 dell'11/08/2020	2021: Fine lavori 2022: Collaudo	2021: -	2	0	0
J21B06000270002_A2	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotonda 1 a rotonda 2	Certificato di ultimazione lavori del 16/11/2020	2021: Collaudo	2021: -	2	0	0
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo-Rotatoria all'incrocio con via Colombo nel Comune di Melzo	Fine lavori	2021: CRE/Collaudo	2021: Certificato di Collaudo tecnico-amm. e statico Prot. 199170/21	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 18095_ ST105)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
J41B10000120005	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Consegna lavori 11/11/2020 prot. n. 192562/2020	2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	2021: Esecuzione Lavori 55% Liq. RG 8077 26/10/21	5		
J94E13000460005	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio - Tratto A	Approvazione Progetto Esecutivo - DD. RG. n. 7204 del 22/10/2020	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori	2021: Esecuzione Lavori 22% Liq. RG 8753 18/11/21	5		
I97H18001920001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest		2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	2021: Indizione gara RG 9055 26/11/21	4	100	4
I17H18002430001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Est		2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	2021: Indizione gara RG 9056 26/11/21	4	100	4
I64E20001070001	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici di gallerie e sottopassi lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Milano		2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: CRE	2021: Indizione gara RG 9107 29/11/21	3	100	3
I67H20002340001	Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto a scavalco linea ferroviaria lungo la SP Milano - Meda al Km 131+580 nel Comune di Paderno Dugnano		2021: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	2021: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1	0	0
I67H20002750002	Lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo Asso a Paderno Dugnano		2021: Consegna lavori 2022 Fine lavori	2021: Consegna Lavori Prot. 173346 08/11/21	1	100	1
I47H20002100005	Manufatto di scavalco al fiume Lambro		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Inizio lavori 2023: Fine lavori	2021: -	1	0	0
CUP DA ACQUISIRE	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex SS 415 "Paullese" 2° Lotto - 2° stralcio		2022 : Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	2021: -	0	0	0
I67H21004760003	Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto stradale, ID446 "Metroponte", sito lungo la strada comunale via Valassina nel territorio di Paderno Dugnano, in sovrappasso alla SP 35 "Milano-Meda", progressiva Km 134+460		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori	2021: -	1	0	0
I71B21004140001	Strada provinciale Binasco-Melegnano demolizione e ricostruzione di manufatti stradali esistenti senza interruzione del traffico veicolare		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	2021: -	1	0	0
I65F21000860001	Strada provinciale SP 412 della Val Tidone demolizione ricostruzione e risanamento/rinforzo manufatti stradali esistenti		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	2021: -	1	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 18095_ST105)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I65F21000870001	Strade provinciali SP 209 SP 415 SP 105 demolizione e ricostruzione risanamento/rinforzo di manufatti stradali esistenti		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	2021: -	1	0	0
I87H20003200001	Sostituzione e adeguamento di barriere stradali sulle strade provinciali zone ovest ed est		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	2021: Indizione gara RG 9627 14/12/21	1	100	1
I87H18001340001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 EST		2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	2021: -	0	0	0
I87H18001330001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 OVEST		2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	2021: -	0	0	0
I57H18001950001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 EST		2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	2021: -	0	0	0
I37H18001850001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 OVEST		2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	2021: -	0	0	0
I41B11000570001	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo		2021: Approvazione Progetto definitivo 1	2021: Approvazione progetto definitivo DSM 282 16/12/21	1		
I77H21003700001	Lavori di riqualifica della pista ciclabile SP 5 Viale Fulvio Testi nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni		2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	2021: Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 214 11/10/21	1	100	1
I61B2100449001	Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana		2021: Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 1	2021: Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 246 del 18/11/21	1		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'ST078 **Settore Impianti tecnologici e reti**

DIRETTORE: **Carlo Adolfo Campari**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18024

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18025

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18026

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,7%	100%	100%	99,3%	99,3

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38833	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															95,7%
38834	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
38836	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															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			
38835	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
38837	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																100%
38838	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																100%

Ob. n. 18027

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	0%	0%	100

Ob. n. 18028

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18029

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
38840	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38839	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%
38842	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 18030

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 difficoltà	0 (nessuna difficità)	100

Ob. n. 18031

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38843	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	100%
38844	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	100%
38845	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. 18032

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18033

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38846	ANNO 2021														
38850	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														
38851	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														
38847	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														
38848	ANNO 2022														
38852	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38853	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38849	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18034

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (14 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 2; Palazzo 12 e 13: n. 2; Pal. 2-3-4: n. 3 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 8 imp.) Prefettura (n. 1 imp.)	n.d.	n. 8 azioni/interventi	n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/interventi effettuati	100

Ob. n. 18035

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	A41	%le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)	n.d.	n. 800	100% (n. 4250 nel triennio di cui: n. 1250 nel 2021; n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023)	n. 1.250	100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18036

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	81%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	100%	100

Ob. n. 18037

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A41	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	n.d.	n. 2.500	50% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 4.000 nel 2021, n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023)	n. 4.000	100

Ob. n. 18038

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il piano integrato di interventi per la riqualificazione energetica e la gestione di 142 edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed europee per il 2030 sul risparmio energetico	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	50%	70%	100% per ogni anno del triennio	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	
38854	ANNO 2021														
38856	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo ed esecuzione degli interventi su 12 edifici scolastici														100%
38857	ANNO 2022:														
38855	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 60 edifici scolastici (copertura del 50% del totale edifici)														
38858	ANNO 2023														
38859	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 70 edifici scolastici (copertura del 100% del totale edifici)														

Ob. n. 18039

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 in modalità a distanza (e-learning)	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 5 dirigenti formati	n. 10 dirigenti formati	80 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2021, n. 30 nel 2022, n. 30 nel 2023	n. 20 dirigenti formati	100

Ob. n. 18040

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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	
38860	ANNO 2021														
38861	Aggiudicazione della concessione di servizi per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (ITI Cartesio, IIS Montale, LS Casiraghi) del complesso scolastico del Parco Nord														100%
38862	ANNO 2022														
38863	Controllo esecuzione sul 60% degli interventi di riqualificazione														
38864	ANNO 2023														
38865	Controllo esecuzione sul restante 40% degli interventi di riqualificazione														

Performance organizzative

Ob. n. 18041 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	100 100

Ob. n. 18042

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001	A33	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,16	< = media del triennio precedente (10,9)	19,4	66,8

Ob. n. 18043

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002	A33	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	13,78	< = media del triennio precedente (9,4)	11,5	87,1

Ob. n. 18044

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001	A33	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,72	< = media del triennio precedente (4,2)	3,6	100

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 18036_ ST078)
Rilevazione al 31/12/2021**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I42G20000990002	Riqualifica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)	2020: Inizio lavori	2021: Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	2021: Fine lavori Prot. 143599 22/09/2021	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 Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 2172 10/03/2021	9	100	9
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	2021: Esecuzione lavori 50%	8	100	8
I54H20000080006	Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano	2020: Fine lavori Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 3241 19/04/2021 – RG. 3242 19/04/2021	9	100	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 Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 2193 del 10/03/2021	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 Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 2169 10/03/2021	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	2020: Conclusione operazioni di gara (Prequalifica)	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	2021: Esecuzione lavori 8%	10	100	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	2020: Fine lavori	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) del 27/12/2021 RG. 249 del 19/01/2022	7	100	7
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (34-66%)	2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: Collaudo/CRE	2021: Esecuzione lavori 70%	8	100	8

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 18036_ ST078)
Rilevazione al 31/12/2021

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	Peso	%	Pond.
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	2021: Esecuzione lavori 64%	6	100	6
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	2020: Fine lavori	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 8394 26/11/2020	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	2020: Fine lavori	2021: Collaudo/CRE	2021: CRE (Certificato Regolare Esecuzione) RG. 4660 16/07/2020	8	100	8

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST018 **Settore Patrimonio ed espropri**

DIRETTORE: **Claudio Martino**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18006

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18007

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18008

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,5%	100%	100%	99,5%	99,5

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38805	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															97,8%
38807	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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38821	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														100%

Ob. n. 18012

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna difformità)	100

Ob. n. 18013

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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	
38822	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto														100%
38823	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														100%
38824	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. 18014

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18015

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
38825	ANNO 2021														
38829	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														
38830	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														
38826	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														
38827	ANNO 2022														
38831	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
38832	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
38828	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18016

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 7 procedimenti avviati	n. 1 provvedimenti avviato	n. 2 procedimenti avviati	n. 2 provvedimenti avviati	100

Ob. n. 18017

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisporre delle linee guida per regolamentare le attività legate ai sopralluoghi in materia di esproprio nell'ambito dell'attività di semplificazione delle procedure	A22	Linee guida predisposte	n.d.	100%	Entro giugno 2021	100%	100

Ob. n. 18018

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 2021-2023 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo	100%	€ 10.243.000	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	€ 12.861.000	100
	A11	N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n. 3 concessioni concertate	n. 1 concessione d'uso concertata	n. 2 concessioni concertate	n. 3 concessioni d'uso concertate	100

Ob. n. 18019

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 2 accordi	n. 2 accordi concertati	2021: n. 1 accordo; 2022: n. 1 accordo	n. 2 accordi concertati	100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

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

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Performance organizzative

Ob. n. 18021 *Erogazione contributi e borse di studio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Studenti	Erogazione contributi e borse di studio - Cdc P05C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	31,46	15,8	< = media del triennio precedente (16,1)	100

Ob. n. 18022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001	A44	Progettazione/impostazione e programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: progetti didattici delle scuole per ampliamento POF approvati	n.d.	1	> = media del triennio precedente (2,3)	1	n.v.
	A33	Progettazione/impostazione e programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	41,98	< = media del triennio precedente (32,4)	52,9	n.v.

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18020

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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,	n.d.	n. 31 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%	n. 53 decreti emessi (5/5)	100

Performance organizzative

Ob. n. 18023 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Aziende di trasporto persone e merci, Studi di consulenza automobilistica, Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-005)	n.d.	100%	99%	100% entro 29 gg.	99

AA006 - Area Infrastrutture

AAA006 - Direzione infrastrutture

C001G004 - Progetti speciali - AA006

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
C001G004A - AA006 - n progetti/risorse stanziare - Progetti speciali	7	10	14	10,33	15 
C001G004OL - AA006 - Progetti speciali AA006 - Ore lavorate	882,13	4.095,8	4.347,15	3.108,36	5.111,8
C001G004OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Progetti speciali AA006	126	409,6	310,5	282,03	340,8 

P01W1013 - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1013A - AA006 - n autorizzazioni - impianti elettrici sino 150.000 v	602	226	165	331	 206
P01W1013OL - AA006 - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Ore lavorate	1.412,24	1.752,6	2.139,8	1.768,21	2.020,1
P01W1013OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt	2,3	7,8	13	7,7	 9,8

P08X1005 - Controllo organismi partecipati

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1005A - AA006 - Organismi partecipati gestiti	1	0	0	0,33	 1
P08X1005OL - AA006 - Controllo Organismi partecipati AA006 - Ore lavorate	648,45	96	0	248,15	0
P08X1005OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Controllo Organismi partecipati AA006	648,4			216,13	 0

P33V2008 - Archivio storico ex Brefotrofo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33V2008A - AA006 - n richieste consultazione - Archivio ex Brefotrofo	0	129	62	63,67	 129
P33V2008OL - AA006 - Archivio storico ex Brefotrofo - Ore lavorate	298,13	0	0	99,38	0
P33V2008OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Archivio storico ex Brefotrofo		0	0	0	0

P55V1001 - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P55V1001A - AA006 - n contratti - Attività commerciali infrastrutture fibra ottica	15	15	15	15	 29
P55V1001OL - AA006 - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Ore lavorate	840,17	1.999	1.774,5	1.537,89	2.955,7
P55V1001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica	56	133,3	118,3	102,53	 101,9


P55V1002 - Manutenzione ordinaria, infrastruttura in fibra ottica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P55V1002A - AA006 - n interventi (compreso risoluzione interferenze)	135	138	222	165	 308
P55V1002OL - AA006 - M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Ore lavorate	4.801,75	4.322	4.661,1	4.594,95	5.651,9
P55V1002OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica	35,6	31,3	21	29,3	 18,4




S04F1002 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1002A - AA006 - n procedure gestite - Applicaz infor intersettoriali	40	47	48	45	 52
S04F1002OL - AA006 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Ore lavorate	5.087,37	5.858	5.128,6	5.357,99	6.038,7
S04F1002OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali	127,2	124,6	106,8	119,53	 116,1

S04F1003 - Gestione e manutenzione procedura Lotus Notes

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1003A - AA006 - n procedure gestite - Gestione e manutenzione Procedura Lotus Notes	6	4	4	4,67	 4
S04F1003OL - AA006 - Gestione e manutenzione Procedura Lotus Notes - Ore lavorate	842,41	915,9	899,5	885,94	1.299,2
S04F1003OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione e manutenzione Procedura Lotus Notes	140,4	229	224,9	198,1	 324,8

S04F1004 - Active directory, posta elettronica, internet, intranet

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1004A - AA006 - n procedure gestite - serv Intranet Internet Posta e	99	2	2	34,33	 16
S04F1004B - AA006 - n siti web - serv Intranet Internet Posta e	2	2	2	2	2
S04F1004C - AA006 - n utenti (caselle di posta) - serv Intranet Internet Posta e	1.286	1.120	1.078	1.161,33	 1.120
S04F1004OL - AA006 - Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta Elettronica Dominio Active directory - Ore lavorate	4.430,83	2.962,8	2.611,1	3.334,91	4.977
S04F1004OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta Elettronica Dominio Active directory	3,2	2,6	2,4	2,73	 4,4

S04F1005 - Gestione e manutenzione Protocollo Informatico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1005A - AA006 - n interventi - Manutenzione Protocollo Informatico	0	588	532	373,33	581 
S04F1005B - AA006 - n procedure gestite - Manutenzione Protocollo Infor	0	2	2	1,33	2 
S04F1005OL - AA006 - Gestione e manutenzione Protocollo Informatico - Ore lavorate	1.138,23	0	0	379,41	0
S04F1005OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione e manutenzione Protocollo Informatico		0	0	0	0

S04F1007 - Infrastrutture e servizi di rete

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1007A - AA006 - n apparati attivi - Infrastrutture e servizi di rete	176	176	170	174	170 
S04F1007OL - AA006 - Infrastrutture e servizi di rete - Ore lavorate	1.450,72	1.639,3	1.599,9	1.563,31	1.062,5
S04F1007OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Infrastrutture e servizi di rete	8,2	9,3	9,4	8,97	6,2 

S04F1008 - Attività informatiche Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1008A - AA006 - n postazioni di lavoro - Attività informatiche ente	1.349	950	880	1.059,67	 1.060
S04F1008B - AA006 - n server - Attività informatiche ente	108	79	74	87	 91
S04F1008OL - AA006 - Attività informatiche ENTE (manutenzione postazioni di lavoro) - Ore lavorate	2.528	5.322,1	5.242,15	4.364,08	5.235,8
S04F1008OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Attività informatiche ENTE (manutenzione postazioni di lavoro)	1,7	5,2	5,5	4,13	 4,5

S04F1009 - Attività di sviluppo acque manutenzione di applicazioni settoriali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1009A - AA006 - n procedure gestite - Manutenz applicazioni inform	158	86	83	109	 91
S04F1009OL - AA006 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche settoriali - Ore lavorate	3.206,38	2.156,5	1.719,2	2.360,69	2.116
S04F1009OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche settoriali	20,3	25,1	20,7	22,03	 23,3


S04F1010 - Gestione della sicurezza informatica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1010A - AA006 - n postazioni di lavoro e sistemi - Sicurezza inform	1.499	1.029	954	1.160,67	 1.151
S04F1010OL - AA006 - Gestione della sicurezza informatica - Ore lavorate	3.301,65	3.471,3	3.395,6	3.389,52	4.476,9
S04F1010OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione della sicurezza informatica	2,2	3,4	3,6	3,07	 3,9

S04F1011 - Adozione software open source

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1011A - AA006 - n applicaz sviluppate e manut - Software open source	15	0	2	5,67	 5
S04F1011B - AA006 - n utenti software open source - Software open source	0	950	880	610	 1.060
S04F1011OL - AA006 - Adozione software open source - Ore lavorate	1.230,54	977,5	944,5	1.050,85	839,1
S04F1011OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Adozione software open source	82	1	1,1	28,03	 0,8

S04F1012 - Gestione licenze software dell'Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1012A - AA006 - n licenze gestite - Gestione licenze software dell'Ente	325	322	380	342,33	 678
S04F1012OL - AA006 - Gestione licenze software dell'Ente - Ore lavorate	540,93	277,2	268,85	362,33	256,8
S04F1012OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione licenze software dell'Ente	1,7	0,9	0,7	1,1	 0,4

S04F1014 - Sviluppo e gestione Open Data

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S04F1014A - AA006 - Dataset pubblicati - Svilup gestione Open Data	131	150	163	148	 170
S04F1014OL - AA006 - Sviluppo e gestione Open Data - Ore lavorate	1.401,94	988,2	806	1.065,38	1.351,6
S04F1014OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Sviluppo e gestione Open Data	10,7	6,6	4,9	7,4	 8

S05E2001 - Gestione magazzino

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S05E2001A - AA006 - n beni movimentati - Gestione Magazzino	74.611	178.579	80.647	111.279	 176.288
S05E2001B - AA006 - n magazzini - Gestione Magazzino	2	2	2	2	2
S05E2001OL - AA006 - Gestione Magazzino - Ore lavorate	3.481,5	3.400,5	3.374,75	3.418,92	3.352,7
S05E2001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione Magazzino	0	0	0	0	0

S09E4007 - Supporto altri controlli - AA006

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4007A - AA006 - n atti controllati - Supporto altri controlli, AA006	107	235	343	228,33	 336
S09E4007OL - AA006 - Supporto altri controlli, AA006 - Ore lavorate	1.509,66	524,2	435,2	823,02	672,6
S09E4007OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, AA006	14,1	2,2	1,3	5,87	 2



S10E3001 - Gestione opere d'arte

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E3001A - AA006 - n interventi di restauro - Gestione opere d'arte	0	0	0	0	 1
S10E3001B - AA006 - n opere - Gestione opere d'arte	2.335	2.335	2.351	2.340,33	 2.351
S10E3001OL - AA006 - Gestione opere d'arte - Ore lavorate	1.804,5	1.827,4	1.785,25	1.805,72	1.857
S10E3001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione opere d'arte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8





S11E1T02 - Servizio tipografico interno

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E1T02A - AA006 - n copie - Servizi tipografici interni	394.000	195.900	59.600	216.500	 160.000
S11E1T02OL - AA006 - Servizi tipografici interni - Ore lavorate	3.381	3.731	2.761	3.291	2.345
S11E1T02OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizi tipografici interni	0	0	0	0	0

S11E1T03 - Servizio autovetture aziendali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E1T03A - AA006 - km percorsi - Servizio autovetture aziendali	275.208	255.476	127.064	219.249,33	 336.087
S11E1T03B - AA006 - n automezzi gestiti - Servizio autovetture aziendali	50	46	43	46,33	 38
S11E1T03OL - AA006 - Servizio autovetture aziendali - Ore lavorate	13.136,68	11.876,1	9.953,3	11.655,36	9.960,7
S11E1T03OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio autovetture aziendali	0	0	0,1	0,03	 0

S11E2001 - Attività di supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, assistenza ad eventi e manifestazio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2001A - AA006 - n contratti gestiti - Supporto servizi ausiliari	29	25	20	24,67	26 
S11E2001B - AA006 - n eventi - Supporto servizi ausiliari	160	190	25	125	62 
S11E2001C - AA006 - n sedi - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari	6	6	5	5,67	4 
S11E2001OL - AA006 - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.) - Ore lavorate	18.975,64	19.215,8	15.619,23	17.936,89	15.156
S11E2001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.)	97,3	86,9	312,4	165,53	164,7 

S11E2003 - Servizio commessi Palazzo Isimbardi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2003A - AA006 - n addetti - Servizio Commessi palazzo Isimbardi	12	11	11	11,33	 10
S11E2003OL - AA006 - Servizio Commessi palazzo Isimbardi - Ore lavorate	15.475,94	15.891	15.107,28	15.491,41	15.363
S11E2003OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio Commessi palazzo Isimbardi	1.289,7	1.444,6	1.373,4	1.369,23	 1.536,3

S11E2011 - Servizio commessi viale Piceno

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2011A - AA006 - n addetti - Servizio Commessi v.le Piceno	13	11	12	12	 8
S11E2011OL - AA006 - Servizio Commessi v.le Piceno - Ore lavorate	17.655	15.355	15.778,92	16.262,97	13.822
S11E2011OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio Commessi v.le Piceno	1.358,1	1.395,9	1.314,9	1.356,3	 1.727,8

S11E2015 - Traslochi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2015A - AA006 - n ordini - Traslochi	95	36	39	56,67	 45
S11E2015OL - AA006 - Traslochi - Ore lavorate	2.368,18	2.018,7	1.783,4	2.056,76	1.660,7
S11E2015OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Traslochi	24,9	56,1	45,7	42,23	 36,9




S11E2017 - Servizio commessi Prefettura

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2017A - AA006 - n addetti - Servizio Commessi Prefettura	1	1	1	1	1
S11E2017OL - AA006 - Servizio Commessi Prefettura - Ore lavorate	1.572	1.686	1.584	1.614	1.548
S11E2017OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio Commessi Prefettura	1.572	1.686	1.584	1.614	 1.548

S11E2018 - Servizio Centralino

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2018A - AA006 - n chiamate entrata - Servizio Centralino	16.243	12.977	8.977	12.732,33	 12.074
S11E2018B - AA006 - n chiamate uscita - Servizio Centralino	2.036	1.618	1.049	1.567,67	 1.195
S11E2018OL - AA006 - Servizio Centralino - Ore lavorate	10.184	8.529	7.067	8.593,33	8.092
S11E2018OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio Centralino	0,6	0,6	0,7	0,63	 0,6

S11E2019 - Gestione inventario beni patrimoniali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2019A - AA006 - n beni caricati - Inventario beni mobili patrim	1.887	88	52	675,67	 507
S11E2019B - AA006 - n beni inventariati - Inventario beni mobili patrim	0	49.326	45.708	31.678	 44.194
S11E2019C - AA006 - n beni scaricati - Inventario beni mobili patrim	41	415	3.670	1.375,33	 858
S11E2019OL - AA006 - Gestione inventario beni mobili patrimoniali - Ore lavorate	3.195,95	3.197	2.681	3.024,65	2.929
S11E2019OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione inventario beni mobili patrimoniali	1,7	0,1	0,1	0,63	 0,1

S11E2021 - Servizi commessi via Soderini

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E2021A - AA006 - n addetti - Servizio Commessi via Soderini	14	13	12	13	 11
S11E2021OL - AA006 - Servizio Commessi via Soderini - Ore lavorate	21.268	19.790,5	16.914	19.324,17	17.228
S11E2021OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Servizio Commessi via Soderini	1.519,1	1.522,3	1.409,5	1.483,63	 1.566,2

S12F1031 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - AA006

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1031A - AA006 - informative/report - Supporto all'azione Consiglieri	65	25	38	42,67	 26
S12F1031OL - AA006 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Ore lavorate	1.957,77	854,1	820,23	1.210,7	1.363,9
S12F1031OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri	30,1	34,2	21,6	28,63	 52,5

S14F1005 - Supporto giuridico ai settori dell'area

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1005A - AA006 - n provvedimenti - Supporto giuridico ai Settori dell'Area	2.026	169	1.264	1.153	 833
S14F1005OL - AA006 - Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Ore lavorate	2.420,97	1.755,8	1.490,59	1.889,12	1.619,8
S14F1005OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Supporto giuridico ai Settori dell'Area	1,2	10,4	1,2	4,27	 1,9






S15F1001 - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S15F1001A - AA006 - n progetti esproprio - Provvedimenti espropriativi	9	4	6	6,33	 5
S15F1001OL - AA006 - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Ore lavorate	8.519,13	8.076,4	7.374,25	7.989,93	7.463,5
S15F1001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi	946,6	2.019,1	1.229	1.398,23	 1.492,7

S15F1002 - Realizzazione procedura esproprio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S15F1002A - AA006 - n decreti esproprio - Procedura di esproprio	92	73	65	76,67	 53
S15F1002OL - AA006 - Realizzazione della procedura di esproprio - Ore lavorate	4.753,38	4.865	5.087,2	4.901,86	4.352
S15F1002OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Realizzazione della procedura di esproprio	51,7	66,6	78,3	65,53	 82,1

S21F1005 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (Polizia Stradale)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F1005A - AA006 - n controlli/ispezioni - Polizia Stradale	25	11	9	15	 27
S21F1005B - AA006 - n incidenti stradali rilevati - Polizia Stradale	0	0	0	0	 2
S21F1005C - AA006 - n notifiche effettuate (contravvenzioni) - Polizia Stradale	3	4	0	2,33	 0
S21F1005D - AA006 - n verbali di contravvenzione - Polizia Stradale	3	4	0	2,33	 910
S21F1005E - AA006 - n verbali di controllo redatti - Polizia Stradale	10	8	9	9	9
S21F1005OL - AA006 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (Polizia Stradale) - Ore lavorate	1.257,24	929,6	772,73	986,52	970,3
S21F1005OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (Polizia Stradale)	30,7	34,4	42,9	36	 1


S21F1007 - Gestione procedure sanzionatorie

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F1007A - AA006 - n verbali - Gestione procedure sanzionatorie	334.618	4	8	111.543,33	 466.432
S21F1007OL - AA006 - Gestione procedure sanzionatorie - Ore lavorate	24.452,79	24.703	20.561,42	23.239,07	24.051,5
S21F1007OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure sanzionatorie	0,1	6.175,8	2.570,2	2.915,37	 0,1

S21F1009 - Coordinamento operativo attività di vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F1009A - AA006 - n agenti - Coordinamento operativo attività di vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento	3	4	4	3,67	 4
S21F1009OL - AA006 - Coordinamento operativo attività di vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento - Ore lavorate	2.805,98	1.589,7	1.816,75	2.070,81	2.038,3
S21F1009OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Coordinamento operativo attività di vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento	935,3	397,4	454,2	595,63	 509,6

S21F2001 - Altre attività Corpo di Polizia metropolitana (Rappresentanza istituzionale, ...)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F2001A - AA006 - n servizi - Altre attività Polizia metropolitana	22	11	99	44	104 
S21F2001OL - AA006 - Altre attività Corpo di Polizia metropolitana (Rappresentanza istituzionale,...) - Ore lavorate	944,78	1.090,7	811,3	948,93	623,4
S21F2001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Altre attività Corpo di Polizia metropolitana (Rappresentanza istituzionale,...)	42,9	99,2	8,2	50,1	6 

S21F2002 - Attività amministrativa giuridico contabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F2002A - AA006 - Ammontare impegnato per acquisti	144.372	139.302	127.276,59	136.983,53	100.637,69 
S21F2002OL - AA006 - Attività amministrativa giuridico contabile (supporto amm.vo, acquisti, manutenzioni) - Ore lavorate	6.015,6	4.620,9	3.734,2	4.790,23	1.011,1
S21F2002OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Attività amministrativa giuridico contabile (supporto amm.vo, acquisti, manutenzioni)	0	0	0	0	0

S52E1001 - Infrastrutture telematiche e telefonia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S52E1001A - AA006 - n ticket aperti - Telefonia e telecomunicazioni	2.331	2.227	2.434	2.330,67	2.514 
S52E1001OL - AA006 - Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Ore lavorate	1.855,51	3.957,6	4.133,9	3.315,67	5.926,1
S52E1001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione	0,8	1,8	1,7	1,43	2,4 

S54F1005 - Coordinamento e gestione + Comunity

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54F1005A - AA006 - n - Coordinamento e gestione + Community	6	11	7	8	8
S54F1005OL - AA006 - Coordinamento e gestione + Community - Ore lavorate	214,34	796,8	932,4	647,85	618
S54F1005OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Coordinamento e gestione + Community	35,7	72,4	133,2	80,43	77,2 

S54F1006 - Gestione Banche Dati OO.PP.

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54F1006A - AA006 - n - Gestione Banche Dati OOPP	160	133	156	149,67	174 
S54F1006OL - AA006 - Gestione Banche Dati OOPP - Ore lavorate	247,26	791	871,2	636,49	1.110,8
S54F1006OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione Banche Dati OOPP	1,5	5,9	5,6	4,33	6,4 

S54F1007 - Gestione procedure di acquisizione servizi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54F1007A - AA006 - n contratti - Procedure acquisizione servizi	17	6	21	14,67	76 
S54F1007B - AA006 - n procedure - Procedure acquisizione servizi	10	35	60	35	93 
S54F1007OL - AA006 - Gestione procedure di acquisizione servizi - Ore lavorate	4.779,66	14.243,1	3.841,7	7.621,49	5.754,8
S54F1007OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di acquisizione servizi	478	406,9	64	316,3	61,9 

S54I1001 - Integratore di Area (Infrastrutture)



Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54I1001A - AA006 - n risorse umane del CdR Area - Integratore di Area	5	3	3	3,67	4 
S54I1001OL - AA006 - Integratore di Area (Area Infrastrutture) - Ore lavorate	3.718,74	4.984	4.956	4.552,91	4.998
S54I1001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Integratore di Area (Area Infrastrutture)	743,7	1.661,3	1.652	1.352,33	1.249,5 

S54X1001 - Comunicazione Area Infrastrutture

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54X1001A - AA006 - numero comunicazioni	14	84	52	50	79 
S54X1001OL - AA006 - Comunicazione Area Infrastrutture - Ore lavorate	201,75	895,6	936,8	678,05	670,2
S54X1001OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Comunicazione Area Infrastrutture	14,4	10,7	18	14,37	8,5 

ST018 - Settore Patrimonio ed espropri

P03F1003 - Gestione patrimoniale dei beni scolastici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03F1003A - ST018 - n aggiornamenti registri	112	52	25	63	 32
P03F1003OL - ST018 - Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Ore lavorate	5.402,8	4.916,3	4.724,4	5.014,5	3.665,9
P03F1003OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione patrimoniale dei beni scolastici	48,2	94,5	189	110,57	 114,6






P03V1001 - Gestione attività del patrimonio scolastico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03V1001A - ST018 - accordi con comuni gestiti	14	14	15	14,33	 14
P03V1001B - ST018 - autorizzazioni	146	157	76	126,33	 58
P03V1001C - ST018 - concessioni	0	0	0	0	0
P03V1001D - ST018 - indennità bar-mense	184	207	194	195	 0
P03V1001OL - ST018 - Gestione attiva del patrimonio scolastico - Ore lavorate	10.907,7	8.613,6	7.084,5	8.868,6	5.044,2
P03V1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione attiva del patrimonio scolastico	31,7	22,8	24,9	26,47	 70,1

P03Y1054 - Manutenzione ordinaria decentrata

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y1054A - ST018 - n interventi - M.O. Decentrata	1.790	2.701	200	1.563,67	 120
P03Y1054OL - ST018 - M.O. Decentrata - Ore lavorate	2.605	2.604,6	2.375,6	2.528,4	892,5
P03Y1054OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - M.O. Decentrata	1,5	1	11,9	4,8	 7,4



P04B1001 - Progettazione/impostazione programma e rete scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P04B1001A - ST018 - istruttorie per autorizzazioni/soppres. corsi di studio	152	73	13	79,33	 25
P04B1001B - ST018 - n istruttorie di gestione degli spazi scolastici	40	81	75	65,33	 51
P04B1001C - ST018 - n piani	3	2	2	2,33	 4
P04B1001D - ST018 - progetti didattici scuole ampliamento POF approvati	3	3	1	2,33	 1
P04B1001OL - ST018 - Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Ore lavorate	5.704,98	2.507	4.775,8	4.329,26	4.287,5
P04B1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Progettazione/impostazione programma e rete scolastica	28,8	15,8	52,5	32,37	 52,9


P04B1002 - Gestione programma

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P04B1002A - ST018 - n contratti passivi (palestre) - Gestione programma	2	2	2	2	 3
P04B1002OL - ST018 - Gestione programma - Ore lavorate	65,83	146,9	218,97	143,9	378,3
P04B1002OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione programma	32,9	73,4	109,5	71,93	 126,1

P04B1005 - Redazione del Piano annuale dell'offerta formativa

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P04B1005A - ST018 - n - Redazione del Piano annuale offerta formativa	1	1	2	1,33	 1
P04B1005OL - ST018 - Redazione del Piano annuale dell'offerta formativa - Ore lavorate	0	662	1.025,05	562,35	912,3
P04B1005OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Redazione del Piano annuale dell'offerta formativa	0	662	512,5	391,5	 912,3

P04F1001 - Gestione delle convenzioni L. R. 23/96

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P04F1001A - ST018 - Convenzioni L.R. 23/96	19	20	20	19,67	20 
P04F1001OL - ST018 - Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Ore lavorate	687,19	1.679,1	1.767,25	1.377,85	2.052
P04F1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione delle convenzioni L. R. 23/96	36,2	84	88,4	69,53	102,6 

P04X1001 - Comunicazione programmazione didattica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P04X1001A - ST018 - n campagne - Comunicazione programmazione didattica	3	3	3	3	2 
P04X1001OL - ST018 - Comunicazione programmazione didattica - Ore lavorate	597,4	423,6	168,2	396,4	475,2
P04X1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Comunicazione programmazione didattica	199,1	141,2	56,1	132,13	237,6 

P05C1001 - Erogazione contributi e borse di studio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P05C1001A - ST018 - n istruttorie + n contributi/borse di studio	147	54	31	77,33	 23
P05C1001OL - ST018 - Erogazione contributi e borse di studio - Ore lavorate	1.423,37	1.062,6	591,53	1.025,83	364,1
P05C1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Erogazione contributi e borse di studio	9,7	19,7	19,1	16,17	 15,8

P05V1001 - Progetti ed interventi educativi nelle scuole

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P05V1001A - ST018 - n interventi didattico-culturali insegnanti studenti	9	5	5	6,33	 5
P05V1001B - ST018 - n progetti medio grandi/ medio piccoli	3	4	5	4	4
P05V1001OL - ST018 - Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Ore lavorate	603,37	1.638,6	1.069,48	1.103,82	1.048,1
P05V1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Progetti ed interventi educativi nelle scuole	201,1	409,6	213,9	274,87	 262

P05X1001 - Comunicazione diritto allo studio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P05X1001A - ST018 - n campagne - Comunicazione diritto allo studio	0	0	0	0	0
P05X1001OL - ST018 - Comunicazione diritto allo studio - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36X1001 - Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36X1001A - ST018 - n - Comunicazione valorizzazione immobili	16	24	33	24,33	 82
P36X1001OL - ST018 - Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Ore lavorate	1.701,73	2.397,7	2.373,34	2.157,59	1.928,7
P36X1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana	106,4	99,9	71,9	92,73	 23,5

P36Y2009 - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2009A - ST018 - Numero appartamenti	103	83	80	88,67	 74
P36Y2009OL - ST018 - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Ore lavorate	792,73	2.349,3	2.472,9	1.871,64	2.005,3
P36Y2009OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo	7,7	28,3	30,9	22,3	 27,1

S10E2001 - Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E2001A - ST018 - n - Piano valorizzazione e alienazione patrimonio	14	12	14	13,33	 20
S10E2001OL - ST018 - Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Ore lavorate	5.285,17	4.744,5	4.649	4.892,89	4.571,5
S10E2001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio	377,5	395,4	332,1	368,33	 228,6

S10X1001 - Comunicazione Valorizzazione Immobili e Patrimonio Artistico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10X1001A - ST018 - n - Comunicazione Valorizzazione Immobili	3	1	2	2	2
S10X1001OL - ST018 - Comunicazione Valorizzazione Immobili e Patrimonio Artistico - Ore lavorate	438,08	247,4	240,7	308,73	237,2
S10X1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Comunicazione Valorizzazione Immobili e Patrimonio Artistico	146	247,4	120,4	171,27	118,6


S11E6001 - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E6001A - ST018 - n - Gestione amministrativa patrimonio immobiliare	80	67	68	71,67	67
S11E6001OL - ST018 - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Ore lavorate	9.884,97	5.934,3	5.464,75	7.094,67	4.102,1
S11E6001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare	123,6	88,6	80,4	97,53	61,2

S14F1007 - Gestione acquisti beni e servizi scolastici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1007A - ST018 - n procedure - Gestione acquisti beni e servizi scolastici	7	6	7	6,67	 3
S14F1007OL - ST018 - Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Ore lavorate	1.409,66	2.390,5	2.176,06	1.992,07	1.677,7
S14F1007OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione acquisti beni e servizi scolastici	201,4	398,4	310,9	303,57	 559,2

S16E3003 - Gestione dell'inventario dei beni immobili e aggiornamento del valore a stato patrimoniale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S16E3003A - ST018 - Beni immobili - Inventario beni immobili, agg valore	137	10	7	51,33	 4
S16E3003OL - ST018 - Gestione dell'inventario dei beni immobili e aggiornamento del valore a stato patrimoniale - Ore lavorate	56,72	182,2	155	131,31	165,4
S16E3003OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione dell'inventario dei beni immobili e aggiornamento del valore a stato patrimoniale	0,4	18,2	22,1	13,57	 41,4

S60F1002 - Gestione attività decentrate dell'Istruzione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60F1002A - ST018 - n autonomie scolastiche - Gestione attività decentrate	106	107	107	106,67	107 
S60F1002B - ST018 - n centri scolastici - Gestione attività decentrate	6	6	7	6,33	7 
S60F1002C - ST018 - n utilizzatori sociali degli spazi scolastici	249	280	291	273,33	285 
S60F1002OL - ST018 - Gestione attività decentrate dell'istruzione - Ore lavorate	18.231,99	19.915,1	16.270,8	18.139,3	14.231,6
S60F1002OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione attività decentrate dell'istruzione	50,5	50,7	40,2	47,13	35,7 

S60I2001 - Integratore di Settore (Patrimonio e programmazione scolastica)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60I2001A - ST018 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	3	2	2	2,33	1 
S60I2001OL - ST018 - Integratore di Settore (Patrimonio e programmazione scolastica) - Ore lavorate	3.910,79	2.892,2	3.153,87	3.318,95	1.838,5
S60I2001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Patrimonio e programmazione scolastica)	1.303,6	1.446,1	1.576,9	1.442,2	1.838,5 

ST078 - Settore impianti tecnologici e reti

P03Y3000 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3000A - ST078 - n interventi - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, impianti tecnologici	0	0	0	0	0
P03Y3000OL - ST078 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, impianti tecnologici - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P03Y3001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3001A - ST078 - n buoni d'ordine - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici	1.361	1.536	850	1.249	 1.378
P03Y3001OL - ST078 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici - Ore lavorate	4.760,9	4.837,4	5.038,4	4.878,9	5.020,4
P03Y3001OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici	3,5	3,1	5,9	4,17	 3,6

P03Y3002 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3002A - ST078 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici	22	25	35	27,33	 27
P03Y3002OL - ST078 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici - Ore lavorate	1.607,7	1.556,4	1.522,6	1.562,23	1.315,7
P03Y3002OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici	73,1	62,3	43,5	59,63	 48,7

P03Y3003 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3003A - ST078 - n prestazioni professionali - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici	4	1	2	2,33	 3
P03Y3003OL - ST078 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P03Y3003OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, impianti tecnologici	0	0	0	0	0

P03Y3004 - Manutenzione Straordinaria, coordinamento interventi, Impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3004A - ST078 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici	9	10	41	20	22 
P03Y3004OL - ST078 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici - Ore lavorate	4.238,61	4.368,7	4.502,9	4.370,07	4.761,4
P03Y3004OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici	471	436,9	109,8	339,23	216,4 

P03Y3005 - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, Impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3005A - ST078 - n opere in corso - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, impianti tecnologici	0	0	0	0	0
P03Y3005OL - ST078 - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, impianti tecnologici - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P03Y3006 - Nuove opere, attività professionale interna, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3006A - ST078 - n prestazioni professionali - Nuove opere, attività professionale interna, impianti tecnologici	0	0	0	0	0
P03Y3006OL - ST078 - Nuove opere, attività professionale interna, Impianti tecnologici - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P03Y3007 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y3007A - ST078 - n prestazioni professionali - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, impianti tecnologici	0	0	0	0	0
P03Y3007OL - ST078 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, impianti tecnologici - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P03Y4000 - Gestione tecnica del servizio calore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y4000A - ST078 - n centrali termiche + n impianti antincendio - Gestione tecnica del servizio calore	900	480	474	618	 476
P03Y4000OL - ST078 - Gestione tecnica del servizio calore - Ore lavorate	7.486,9	3.859,4	2.460,8	4.602,37	2.314,8
P03Y4000OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Gestione tecnica del servizio calore	8,3	8	5,2	7,17	 4,9

P03Y4001 - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y4001A - ST078 - atti assunti per convenzioni e gestione - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze	2.274	750	512	1.178,67	 458
P03Y4001OL - ST078 - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Ore lavorate	8.286,42	8.713	8.939,2	8.646,21	8.893,3
P03Y4001OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze	3,6	11,6	17,5	10,9	 19,4

P03Y4002 - Gestione tecnica del servizio antincendio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y4002A - ST078 - n - Gestione tecnica del servizio antincendio	600	320	320	413,33	 320
P03Y4002OL - ST078 - Gestione tecnica del servizio antincendio - Ore lavorate	1.148,28	4.187,6	4.245,84	3.193,91	3.667,7
P03Y4002OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Gestione tecnica del servizio antincendio	1,9	13,1	13,3	9,43	 11,5

S14F1008 - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, Impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1008A - ST078 - n procedure - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, impianti tecnologici	15	15	14	14,67	 13
S14F1008OL - ST078 - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, impianti tecnologici - Ore lavorate	929,93	1.033,1	1.675,1	1.212,71	1.793,1
S14F1008OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, impianti tecnologici	62	68,9	119,6	83,5	 137,9

S60F3002 - Procedure tecniche trasversali (aggiornamento DVR, reperibilità trasversale, ...)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60F3002A - ST078 - n procedure - Procedure tecniche trasversali (aggiornamento DVR, reperibilità trasversale)	0	0	0	0	0
S60F3002OL - ST078 - Procedure tecniche trasversali (aggiornamento DVR, reperibilità trasversale) - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S60I5001 - Integratore di Settore (Gestione impianti tecnologici)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60I5001A - ST078 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	3	5	5	4,33	6 
S60I5001OL - ST078 - Integratore di Settore (Gestione impianti tecnologici) - Ore lavorate	4.654	4.832	5.930,67	5.138,89	7.161,1
S60I5001OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Gestione impianti tecnologici)	1.551,3	966,4	1.186,1	1.234,6	1.193,5 

ST103 - Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro

P36Y2000 - Manutenzione Ordinaria, realizzazione interna, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2000A - ST103 - n - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2000OL - ST013 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2001A - ST103 - n buoni d'ordine - Manutenzione ordinaria appaltato all'esterno	0	0	0	0	0
P36Y2001OL - ST103 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2002 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2002A - ST103 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale	18	4	0	7,33	0
P36Y2002OL - ST103 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale - Ore lavorate	866,41	656,2	746,5	756,37	657,8
P36Y2002OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale	48,1	164		70,7	

P36Y2003 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2003A - ST103 - n prestazioni professionali - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2003OL - ST103 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2004 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2004A - ST103 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2004OL - ST103 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2005 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2005A - ST103 - n opere in corso - Nuove opere, coordinamento interventi, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2005OL - ST103 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2006 - Nuove opere, attività professionale interna, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2006A - ST103 - n prestazioni professionali - Nuove opere, attività professionale interna, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2006OL - ST103 - Nuove opere, attività professionale interna, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y2007 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso non istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y2007A - ST103 - n prestazioni professionali - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso non istituzionale	0	0	0	0	0
P36Y2007OL - ST103 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso non istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y3001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3001A - ST103 - n - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine	75	21	75	57	77
P36Y3001OL - ST103 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	3.939,3	3.718,4	4.238,5	3.965,4	4.062,4
P36Y3001OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine	52,5	177,1	56,5	95,37	52,8

P36Y3002 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3002A - ST103 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine	0	0	0	0	0
P36Y3002OL - ST103 - Attività professionale Interna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y3003 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3003A - ST103 - n prestazioni professionali - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine	0	0	0	0	0
P36Y3003OL - ST103 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y3004 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3004A - ST103 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine	18	0	0	6	0
P36Y3004OL - ST103 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	622,8	640,4	662	641,73	606,4
P36Y3004OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine	34,6			11,53	

P36Y3005 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3005A - ST103 - n opere in corso - Nuove opere, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine	0	0	0	0	0
P36Y3005OL - ST103 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P36Y3006 - Nuove opere, attività professionale interna, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P36Y3006A - ST103 - n opere in corso - Nuove opere, attività professionale interna, uso forze dell'ordine	0	0	0	0	0
P36Y3006OL - ST103 - Nuove opere, attività professionale interna, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S10E1200 - Manutenzione Ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1200A - ST103 - n - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale	95	40	40	58,33	 56
S10E1200OL - ST103 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Ore lavorate	5.978,4	6.253	6.392	6.207,8	6.054,4
S10E1200OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale	62,9	156,3	159,8	126,33	 108,1

S10E1201 - Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1201A - ST103 - n - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale	136	15	150	100,33	 97
S10E1201OL - ST103 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale - Ore lavorate	3.005,8	2.325,2	2.269,2	2.533,4	1.776
S10E1201OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale	22,1	155	15,1	64,07	 18,3

S10E1202 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1202A - ST103 - n - Attività interna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale	14	2	5	7	 0
S10E1202OL - ST103 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale - Ore lavorate	897,4	717	765,6	793,33	742,7
S10E1202OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale	64,1	358,5	153,1	191,9	

S10E1203 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1203A - ST103 - n prestazioni professionali - Attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale	0	0	0	0	0
S10E1203OL - ST103 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, uso istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S10E1204 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1204A - ST103 - n - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso istituzionale	14	0	0	4,67	 0
S10E1204OL - ST103 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso istituzionale - Ore lavorate	1.900,69	2.349,2	2.472,4	2.240,76	2.444
S10E1204OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, uso istituzionale	135,8			45,27	

S10E1205 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1205A - ST103 - n opere in corso - Nuove opere, coordinamento interventi, uso istituzionale	0	0	0	0	0
S10E1205OL - ST103 - Nuove opere, coordinamento interventi, uso istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S10E1206 - Nuove opere, attività professionale interna, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1206A - ST103 - n prestazioni professionali - Nuove opere, attività professionale interna, uso istituzionale	0	0	0	0	0
S10E1206OL - ST103 - Nuove opere, attività professionale interna, uso istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S10E1207 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso istituzionale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E1207A - ST103 - n prestazioni professionali - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso istituzionale	0	0	0	0	0
S10E1207OL - ST103 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, uso istituzionale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S11E4001 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S11E4001A - ST103 - Numero dipendenti - Sicurezza sui luoghi di lavoro	983	922	879	928	 1.074
S11E4001OL - ST103 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ore lavorate	4.332	4.031	3.706	4.023	4.090,5
S11E4001OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Sicurezza sui luoghi di lavoro	4,4	4,4	4,2	4,33	 3,8

S54I2001 - Integratore di Settore (Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S54I2001A - ST103 - n - Integratore di Settore	4	0	1	1,67	 1
S54I2001OL - ST103 - Integratore di Settore (Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro) - Ore lavorate	2.591,73	1.548	1.671	1.936,91	2.330,9
S54I2001OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro)	647,9		1.671	772,97	 2.330,9

ST104 - Settore programmazione ed edilizia scolastica


P03Y2001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2001A - ST104 - n - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	598	2.898	1.297	1.597,67	 1.365
P03Y2001OL - ST104 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Ore lavorate	6.518,07	5.359	5.758,84	5.878,64	6.894,7
P03Y2001OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	10,9	1,8	4,4	5,7	 5,1

P03Y2003 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2003A - ST104 - n - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, edilizia scolastica	1	3	10	4,67	 20
P03Y2003OL - ST104 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, edilizia scolastica - Ore lavorate	134,01	159,3	149,26	147,52	352,5
P03Y2003OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, edilizia scolastica	134	53,1	14,9	67,33	 17,6

P03Y2004 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2004A - ST104 - n - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	51	84	51	62	 36
P03Y2004OL - ST104 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Ore lavorate	11.155,72	11.694,9	12.295,23	11.715,28	15.207,5
P03Y2004OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	218,7	139,2	241,1	199,67	 422,4

P03Y2005 - Nuove opere, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2005A - ST104 - n - Nuove opere, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	11	4	3	6	 5
P03Y2005OL - ST104 - Nuove opere, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Ore lavorate	2.914,13	1.644,6	511,5	1.690,08	939,2
P03Y2005OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Nuove opere, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	264,9	411,2	170,5	282,2	 187,8

P03Y2006 - Attività professionale interna, nuove opere edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2006A - ST104 - n - Nuove opere, attività professionale interna, edilizia scolastica	36	9	13	19,33	 3
P03Y2006OL - ST104 - Nuove opere, attività professionale interna, edilizia scolastica - Ore lavorate	2.846,85	3.212,7	2.357,02	2.805,52	1.960,2
P03Y2006OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Nuove opere, attività professionale interna, edilizia scolastica	79,1	357	181,3	205,8	 653,4

P03Y2015 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2015A - ST104 - n prestazioni professionali - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, edilizia scolastica	2	2	2	2	 5
P03Y2015OL - ST104 - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, edilizia scolastica - Ore lavorate	96,33	509,6	170,5	258,81	475,1
P03Y2015OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Nuove opere, supporto attività professionale esterna, edilizia scolastica	48,2	254,8	85,2	129,4	 95

P03Y2016 - Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Y2016A - ST104 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica	236	157	235	209,33	 55
P03Y2016OL - ST104 - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica - Ore lavorate	8.246,61	8.403,6	8.712,13	8.454,11	9.360,6
P03Y2016OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica	34,9	53,5	37,1	41,83	 170,2



S14F1004 - Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1004A - ST104 - n - Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica	23	4	20	15,67	 1
S14F1004OL - ST104 - Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica - Ore lavorate	3.861,3	5.116,5	5.401,81	4.793,2	784,3
S14F1004OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica	167,9	1.279,1	270,1	572,37	 784,3

S14F1006 - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S14F1006A - ST104 - n procedure - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica	23	25	18	22	25 
S14F1006OL - ST104 - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Ore lavorate	1.279,53	1.137,1	1.108,06	1.174,9	3.709,6
S14F1006OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica	55,6	45,5	61,6	54,23	148,4 

S60I3001 - Integratore di Settore (Edilizia scolastica)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60I3001A - ST104 - n - Integratore di Settore	4	4	3	3,67	3 
S60I3001OL - ST104 - Integratore di Settore (Edilizia Scolastica) - Ore lavorate	5.846,64	2.675,6	2.035,6	3.519,28	2.349,6
S60I3001OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Edilizia Scolastica)	1.461,7	668,9	678,5	936,37	783,2 

S60I6002 - Sviluppo e gestione nuove forme finanziamento (contributi)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60I6002A - ST104 - n contributi/ sponsorizzazioni/project financing	7	9	14	10	19 
S60I6002OL - ST104 - Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Ore lavorate	689,62	1.989	1.955,34	1.544,65	1.799
S60I6002OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing)	98,5	221	139,7	153,07	94,7 

ST105 - Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

P01V1002 - ST105 Comunicazione sicurezza stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01V1002A - ST105 - n campagne - Comunicazione sicurezza stradale	0	0	0	0	0
P01V1002OL - ST105 - Comunicazione sicurezza stradale - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P01W1002 - Autorizzazioni trasporti eccezionali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1002A - ST105 - n autorizzazioni - Autorizzazioni trasporti eccezionali	1.502	632	659	931	 1.635
P01W1002OL - ST105 - Autorizzazioni trasporti eccezionali - Ore lavorate	1.829,83	3.380,7	5.010,6	3.407,04	4.969,4
P01W1002OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni trasporti eccezionali	1,2	5,3	7,6	4,7	 3

P01W1003 - Autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali L.R. 1/2000

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1003A - ST105 - n autorizzazioni - Autorizzazioni periodiche trasporti ecc.li (L.R. 1/2000)	557	0	131	229,33	 187
P01W1003OL - ST105 - Autorizzazioni periodiche trasporti ecc.li (L.R.1/2000) - Ore lavorate	199,5	0	0	66,5	0
P01W1003OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni periodiche trasporti ecc.li (L.R.1/2000)	0,4		0	0,13	 0

P01W1004 - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1004A - ST105 - n concessioni - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni	445	522	1.583	850	 1.042
P01W1004OL - ST105 - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Ore lavorate	6.766,13	4.025	4.253,77	5.014,97	5.224,4
P01W1004OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni	15,2	7,7	2,7	8,53	 5

P01W1005 - Concessioni stradali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1005A - ST105 - n concessioni - Concessioni Stradali	274	312	428	338	 421
P01W1005OL - ST105 - Concessioni Stradali - Ore lavorate	8.798,32	8.648,3	8.327,63	8.591,42	8.527,7
P01W1005OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Concessioni Stradali	32,1	27,7	19,5	26,43	 20,3

P01W1006 - Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1006A - ST105 - n verbali - Gestione servizi Polizia Stradale	81	0	33	38	 215
P01W1006OL - ST105 - Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Ore lavorate	1.719,16	2.622,3	2.809,9	2.383,79	2.933,3
P01W1006OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada)	21,2		85,1	35,43	 13,6



P01W1007 - Altro (controlli e autorizzazioni)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1007A - ST105 - n controlli/ autorizzazioni	0	0	0	0	 10
P01W1007OL - ST105 - Altri controlli e autorizzazioni - Ore lavorate	4.677,45	5.558,7	4.794,05	5.010,07	5.295,5
P01W1007OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Altri controlli e autorizzazioni					529,6


P01W1008 - Autorizzazioni per uso temporaneo strade orvinciali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1008A - ST105 - n autorizzazioni - Autorizzazioni per uso temporaneo strade provinciali	26	0	0	8,67	 0
P01W1008OL - ST105 - Autorizzazioni per uso temporaneo strade provinciali - Ore lavorate	1.543,44	1.457,8	1.512,75	1.504,66	1.574,7
P01W1008OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per uso temporaneo strade provinciali	59,4			19,8	



P01W1009 - Cartellonistica pubblicitaria Rimozione abusivi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1009A - ST105 - n rimozioni - Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi	58	5	28	30,33	 185
P01W1009OL - ST105 - Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Ore lavorate	973	452,7	412,2	612,63	693
P01W1009OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi	16,8	90,5	14,7	40,67	 3,7

P01W1017 - Gestione sinistri attivi e passivi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01W1017A - ST105 - n sinistri trattati dal Settore	261	218	140	206,33	 331
P01W1017B - ST105 - n sinistri Avvocatura	21	14	7	14	 7
P01W1017OL - ST105 - Gestione sinistri attivi e passivi - Ore lavorate	952,56	984,6	998,33	978,5	1.225,5
P01W1017OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Gestione sinistri attivi e passivi	3,4	4,2	6,8	4,8	 3,6


P01X1004 - Sistema informativo SISS monitoraggio traffico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01X1004A - ST105 - n rilievi traffico su ss.pp.	0	13	0	4,33	 16
P01X1004OL - ST105 - Sistema informativo, SISS, monitoraggio traffico e infomobilità - Ore lavorate	0	167,2	0	55,73	0
P01X1004OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Sistema informativo, SISS, monitoraggio traffico e infomobilità		12,9		4,3	 0

P01X2001 - Comunicazione gestione mobilità

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01X2001A - ST105 - n campagne - Comunicazione gestione mobilità e sistema viario	0	0	0	0	0
P01X2001OL - ST105 - Comunicazione gestione mobilità e sistema viario - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P01Z1001 - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z1001A - ST105 - n - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni	0	0	8	2,67	 29
P01Z1001OL - ST105 - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni - Ore lavorate	13.134,87	13.439,3	13.076,2	13.216,79	12.350,8
P01Z1001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni			1.634,5	544,83	 425,9

P01Z1006 - Attività professionale interna nuove opere stradali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z1006A - ST105 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, nuove opere stradali	0	0	9	3	20
P01Z1006OL - ST105 - Attività professionale interna, nuove opere stradali - Ore lavorate	4.675,97	5.580,4	7.411,65	5.889,34	8.048,8
P01Z1006OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, nuove opere stradali			823,5	274,5	402,4

P01Z1007 - Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z1007A - ST105 - n prestazioni professionali - Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali	0	0	12	4	16
P01Z1007OL - ST105 - Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali - Ore lavorate	4.268,52	3.991,9	3.849,4	4.036,61	4.844,3
P01Z1007OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali			320,8	106,93	302,8

P01Z2004 - Esercizio strade

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2004A - ST105 - km strade provinciali gestiti - Esercizio Strade	717	711	711	713	 660,12
P01Z2004OL - ST105 - Esercizio Strade - Ore lavorate	4.852,05	4.146,8	4.454,99	4.484,61	4.396,3
P01Z2004OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Esercizio Strade	6,8	5,8	6,3	6,3	 6,7

P01Z2013 - Vigilanza e controllo strade e ponti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2013A - ST105 - km strade sottoposte a vigilanza - Vigilanza e controllo di strade e ponti	717	711	711	713	 660,12
P01Z2013OL - ST105 - Vigilanza e controllo di strade e ponti - Ore lavorate	644,7	628,4	635,8	636,3	674,6
P01Z2013OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Vigilanza e controllo di strade e ponti	0,9	0,9	0,9	0,9	 1

P01Z2024 - Esercizio reliquati e scarpate stradali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2024A - ST105 - mq gestiti - Esercizio reliquati e scarpate stradali	7.450.000	7.390.000	7.390.000	7.410.000	 6.500.000
P01Z2024OL - ST105 - Esercizio reliquati e scarpate stradali - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P01Z2024OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Esercizio reliquati e scarpate stradali	0	0	0	0	0

P01Z2032 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2032A - ST105 - km strade prov. gestiti - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, rete stradale	717	711	711	713	 660,12
P01Z2032OL - ST105 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, rete stradale - Ore lavorate	854,7	829,4	1.033,84	905,98	900,2
P01Z2032OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, rete stradale	1,2	1,2	1,5	1,3	 1,4

P01Z2033 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2033A - ST105 - km strade provinciali gestiti - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, rete stradale	717	711	711	713	 660,12
P01Z2033OL - ST105 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, rete stradale - Ore lavorate	2.088,6	2.279,7	2.078,23	2.148,84	2.097,9
P01Z2033OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, rete stradale	2,9	3,2	2,9	3	 3,2

P01Z2034 - Attività professionale interna manutenzione straordinaria rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2034A - ST105 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, rete stradale	16	0	8	8	 17
P01Z2034OL - ST105 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, rete stradale - Ore lavorate	1.443,9	1.030,3	1.118,1	1.197,43	1.125,8
P01Z2034OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, rete stradale	90,2		139,8	76,67	 66,2

P01Z2035 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2035A - ST105 - n prestazioni professionale - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, rete stradale	0	2	3	1,67	5
P01Z2035OL - ST105 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, rete stradale - Ore lavorate	1.412,1	1.030,3	1.118,1	1.186,83	1.098
P01Z2035OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, rete stradale		515,2	372,7	295,97	219,6

P01Z2036 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2036A - ST105 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale	2	5	6	4,33	17
P01Z2036OL - ST105 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale - Ore lavorate	1.412,1	1.651,3	1.429	1.497,47	1.349
P01Z2036OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale	706	330,3	238,2	424,83	79,4

P01Z2037 - Manutenzioni urgenti su sinistri

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2037A - ST105 - n interventi - Manutenzioni urgenti su sinistri	185	95	214	164,67	 25
P01Z2037OL - ST105 - Manutenzioni urgenti su sinistri - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P01Z2037OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzioni urgenti su sinistri	0	0	0	0	0

P01Z2038 - Gestione servizio neve e gelo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01Z2038A - ST105 - km strade prov gestiti - Servizio neve e gelo	717	711	711	713	 660,12
P01Z2038OL - ST105 - Gestione servizio neve e gelo - Ore lavorate	1.180,9	1.295,1	1.160,5	1.212,17	1.346,6
P01Z2038OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Gestione servizio neve e gelo	1,6	1,8	1,6	1,67	 2

P45X1001 - Erogazione contributi Mobilità ciclabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45X1001A - ST105 - n liquidazioni - Erogazione contributi mobilità ciclabile	2	0	0	0,67	 0
P45X1001OL - ST105 - Erogazione contributi mobilità ciclabile - Ore lavorate	0	0	0	0	245
P45X1001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Erogazione contributi mobilità ciclabile	0			0	

P45X1002 - Iniziative a favore dell'intermodalità e progetti vari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45X1002A - ST105 - n di iniziative - Iniziative a favore dell'intermodalità e Progetti vari	1	0	0	0,33	 0
P45X1002OL - ST105 - Iniziative a favore dell'intermodalità e Progetti vari - Ore lavorate	102,48	0	0	34,16	0
P45X1002OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Iniziative a favore dell'intermodalità e Progetti vari	102,5			34,17	

P45X3001 - Comunicazione mobilità ciclabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45X3001A - ST105 - n campagne - Comunicazione mobilità ciclabile	2	0	0	0,67	 0
P45X3001OL - ST105 - Comunicazione mobilità ciclabile - Ore lavorate	102,48	0	0	34,16	0
P45X3001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Comunicazione mobilità ciclabile	51,2			17,07	

P45Z1001 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1001A - ST105 - km piste ciclabili gestite - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, piste ciclabili	86	86	86	86	86
P45Z1001OL - ST105 - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, piste ciclabili - Ore lavorate	204,96	460,8	146,75	270,84	0
P45Z1001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, piste ciclabili	2,4	5,4	1,7	3,17	 0

P45Z1002 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1002A - ST105 - km piste ciclabili gestite - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, piste ciclabili	0	0	0	0	0
P45Z1002OL - ST105 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, piste ciclabili - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P45Z1003 - Esercizio piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1003A - ST105 - km piste ciclabili gestite - Esercizio piste ciclabili	86	86	86	86	86
P45Z1003OL - ST105 - Esercizio piste ciclabili - Ore lavorate	204,96	293,6	204	234,19	399,6
P45Z1003OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Esercizio piste ciclabili	2,4	3,4	2,4	2,73	 4,6

P45Z1004 - Attività professionale interna manutenzione straordinaria piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1004A - ST105 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili	0	0	1	0,33	4 
P45Z1004OL - ST105 - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili - Ore lavorate	0	0	408	136	893,5
P45Z1004OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili			408	136	223,4 

P45Z1005 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1005A - ST105 - n prestazioni professionali - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili	0	0	0	0	2 
P45Z1005OL - ST105 - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P45Z1005OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, manutenzione straordinaria, piste ciclabili					0

P45Z1006 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1006A - ST105 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili	1	1	4	2	 5
P45Z1006OL - ST105 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili - Ore lavorate	450,63	580,8	1.761,75	931,06	2.818,7
P45Z1006OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili	450,6	580,8	440,4	490,6	 563,7

P45Z1007 - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1007A - ST105 - n opere in corso - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili	0	1	1	0,67	 1
P45Z1007OL - ST105 - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili - Ore lavorate	3.967,2	1.523,8	233,4	1.908,13	621,7
P45Z1007OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Nuove opere, coordinamento interventi esterni, piste ciclabili		1.523,8	233,4	585,73	 621,7

P45Z1008 - Attività professionale interna nuove opere piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1008A - ST105 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna, nuove opere, piste ciclabili	2	0	0	0,67	2 
P45Z1008OL - ST105 - Attività professionale interna, nuove opere, piste ciclabili - Ore lavorate	2.986,89	1.188,3	268,5	1.481,23	357,8
P45Z1008OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna, nuove opere, piste ciclabili	1.493,4			497,8	178,9 

P45Z1009 - Supporto attività professionale esterna, nuove opere, piste ciclabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45Z1009A - ST105 - n prestazioni professionale - Supporto attività professionale esterna, nuove opere, piste ciclabili	0	0	1	0,33	3 
P45Z1009OL - ST105 - Supporto attività professionale esterna, nuove opere, piste ciclabili - Ore lavorate	0	0	1.075,7	358,57	1.066,4
P45Z1009OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Supporto attività professionale esterna, nuove opere, piste ciclabili			1.075,7	358,57	355,5 

S51I2001 - Integratore di Settore (Strade)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S51I2001A - ST105 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	6	6	6	6	10 
S51I2001OL - ST105 - Integratore di Settore (Strade, viabilità e sicurezza stradale) - Ore lavorate	16.858,9	4.632,5	17.997,3	13.162,9	14.687,5
S51I2001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Strade, viabilità e sicurezza stradale)	2.809,8	772,1	2.999,6	2.193,83	1.468,8 

VD001 - Vice Direzione infrastrutture e protezione civile

P03Z1001 - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Z1001A - VD001 - n interventi - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale	24	59	97	60	74 
P03Z1001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale	212	70,4	40,8	107,73	42 
P03Z1001OL - VD001 - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale - Ore lavorate	5.087,26	4.154,6	3.953,5	4.398,45	3.108,2

P03Z1002 - Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri setto

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P03Z1002A - VD001 - n incontri conferenze di servizio per grandi strutture di vendita	9	9	2	6,67	0
P03Z1002B - VD001 - n incontri segreteria tecnica accordi di programma	7	29	26	20,67	20
P03Z1002OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali	32,8	51,1	67,8	50,57	91,6
P03Z1002OL - VD001 - Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Ore lavorate	524,57	1.940,2	1.899,8	1.454,86	1.831,6

P10F1001 - Formazione volontari Protezione civile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P10F1001A - VD001 - n corsi - Formazione volontari Protezione civile	20	21	8	16,33	10
P10F1001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Formazione volontari Protezione civile	67,2	80,2	215,5	120,97	160,7
P10F1001OL - VD001 - Formazione volontari Protezione civile - Ore lavorate	1.344,23	1.685,1	1.724,3	1.584,54	1.607,1

P10W1001 - Gestione dell'Albo regionale del volontariato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P10W1001A - VD001 - n domande di iscrizione mantenimento cancellazione - Gestione dell'Albo regionale del volontariato	121	64	108	97,67	126 
P10W1001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Gestione dell'Albo regionale del volontariato	18,4	39,1	21,6	26,37	20,1 
P10W1001OL - VD001 - Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Ore lavorate	2.221,32	2.504,5	2.330,1	2.351,97	2.531,8

P10X1002 - Pianificazione coordinamento esercitazioni gestione emergenze

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P10X1002A - VD001 - n esercitazioni + n interventi di emergenza	30	38	18	28,67	14 
P10X1002OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze	168,7	173,9	312,6	218,4	454,3 
P10X1002OL - VD001 - Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Ore lavorate	5.059,65	6.609,8	5.626,05	5.765,17	6.360,3

P10X1005 - Erogazione contributi Protezione civile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P10X1005A - VD001 - n contributi - Erogazione contributi Protezione Civile	0	0	0	0	0
P10X1005OL - VD001 - Erogazione contributi Protezione Civile - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P10X2001 - Comunicazione protezione civile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P10X2001A - VD001 - n campagne - Comunicazione Protezione civile	1	10	5	5,33	 1
P10X2001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Comunicazione Protezione civile	695,1	71,2	138,5	301,6	 193,6
P10X2001OL - VD001 - Comunicazione Protezione civile - Ore lavorate	695,13	711,7	692,31	699,71	193,6

S10E2000 - Pianificazione spazi ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S10E2000A - VD001 - Trasferimenti autorizzati e gestiti - Pianificazione degli spazi dell'ente	310	137	87	178	 115
S10E2000OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Pianificazione degli spazi dell'ente	2,5	5,3	7,8	5,2	 6
S10E2000OL - VD001 - Pianificazione degli spazi dell'ente - Ore lavorate	760,6	726,5	680,33	722,48	691,1

S60I6001 - Gestione e sviluppo sistema informativo Area

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S60I6001A - VD001 - n schede per edificio aggiornate nel S.I. Atlante	1.092	662	589	781	 579
S60I6001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area	0,8	4,8	5,4	3,67	 4,3
S60I6001OL - VD001 - Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area - Ore lavorate	891,72	3.171,5	3.166,66	2.409,96	2.494,8

VDF10001 - Supporto direzione attività programmazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
VDF10001A - VD001 - n - Supporto alla Direzione lavori pubblici	212.467.794,3	186.061.111,6	191.798.809,8	196.775.905,23	 215.332.956,89
VDF10001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Supporto alla Direzione, attività di programmazione e pianificazione dei lavori pubblici	0	0	0	0	0
VDF10001OL - VD001 - Supporto alla Direzione, attività di programmazione e pianificazione dei lavori pubblici - Ore lavorate	64,32	255,3	236,9	185,51	210,2

VDI10001 - Integratore VD (Infrastrutture e Protezione civile)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
VDI10001A - VD001 - Risorse del Cdr - Integratore Vice Direzione	3	3	0	2	 4
VDI10001OLUO - VD001 - Ore lavorate per UO - Integratore Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	325,3	1.918,3		747,87	 969,7
VDI10001OL - VD001 - Integratore Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile - Ore lavorate	975,85	5.755	4.942,97	3.891,27	3.878,9

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

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

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

Programma AOA011 **Area Sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	AA011 ST086 ST110	n.r.

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	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		
34811	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)																	100%
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%
37949	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA011)																	100%

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 15937

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	non trasmesso	100% entro il 31/10 del 2021	100% (16/09/2021)	AA011 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 2021														
36050	Elaborazione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto														100%

Ob. n. 15956

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021														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%
38781	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														n.r.

Ob. n. 15957

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	1	0	Nessuna difformità	0 (nessuna difformità)	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 15992

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Scadenza 20/04/2020. Consegnato il 17/04/2020	100%	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 31/05 di ogni anno																	100%
36102	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																	100%

Ob. n. 17028

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA011 ST086 ST110	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17034

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100% (30/9/2020-19/10/2020)	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	(29/09/2021)	AA011 ST086 ST110	100
	A21	. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	AA011 ST086 ST110	n.v.

Ob. n. 17052

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/3)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (3/3)	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17391

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17486

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
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														100%
38582	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38023	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
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														

Ob. n. 17992

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	0%	AA011	100

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Ente, Istat	Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - Cdc S52F1001 - ore lavorate per unità di output (n. risposte ad adempimenti statistici)	n.d.	1,93	2	< = media triennio precedente (2,9)	AA011	100

Ob. n. 17908

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Biblioteca Isimbardi - Cdc P32X1001	A33	Biblioteca Isimbardi - Cdc P32X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	199,13	< = media del triennio precedente (9,9)	80,6	AA011	n.v.

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL, previo accordo formale per la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia	A22	. Mappatura file dati "Regionale" e traslazione nel formato del sistema analisi dell' OML (osservatorio Mercato del Lavoro)	n.d.	50%	100% entro il 31/12/2021	100%	ST110	100
	A41	Integrazione con il Datawarehouse dell' OML e adattamento dei reports esistenti	n.d.	40%	100% al 31/12	100%	ST110	100

Ob. n. 16977

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	40%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	1	1	almeno 2	2	ST086	100
	A11	. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	n.d.	1	almeno 4	4	ST086	100
	A11	. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	2	1	almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio	2	ST086	100

Ob. n. 16979

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	1	almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio	1	ST086	100

Ob. n. 17441

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	n.d.	10	nr. 10 incontri	40	ST086	100
	A11	Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	n.d.	7	almeno 2	7 (di cui 2 finanziati)	ST086	100

Programma PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e delle relative azioni di comunicazione	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n. 4 iniziative coordinate e/o partecipate	3	n. 1 iniziativa nel 2021	n. 6 iniziative coordinate e/o partecipate	ST086	100
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	n.d.	4	da 1 a 3	5	ST086	100

Ob. n. 17424

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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	Aggiornamento in itinere del sito web della Strada delle Abbazie e/o del sito tematico del turismo	50															100%
37758	Implementare e diffondere l'azione di comunicazione continuativa per la diffusione della conoscenza della 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	30															100%

Performance organizzative

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti 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 delle strutture ricettive esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	83%	100%	100%	ST086	100

Ob. n. 17905

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Cdc P23F1001	A33	Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,10	< = media del triennio precedente (1,0)	1,7		n.v.

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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, azioni, interventi e attività sul territorio metropolitano, finalizzate all'adeguamento della programmazione dell'offerta complessiva del TPL interurbano (orari, fermate e percorsi) per dare riscontro alle esigenze di mobilità emergenti e riscontrate nell'interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare i Comuni metropolitani, da attuare nell'ambito di un contesto di integrazione nel sistema dei trasporti pubblici metropolitani, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino e del Programma dei Servizi di TPL del Bacino	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	30%	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	
35015	ANNO 2021														
37809	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL in ambito metropolitano per gli aspetti concernenti la ricognizione: del personale impiegato dagli attuali gestori nello svolgimento del servizio e della disponibilità di beni in dotazione degli attuali gestori del servizio, col fine di individuare le possibili condizioni per il subentro da parte delle future aziende aggiudicatarie.	50													100%
38685	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL in ambito metropolitano (anche tenuto conto della proposta di finanza di progetto presentata da un consorzio di operatori economici) per le analisi finalizzate: -ad individuare i lotti funzionali in cui è opportuno articolare il servizio da affidare in sede di gara; - a valutare il modello di costo (netto o lordo o altro) applicabile per l'affidamento del servizio.	50													100%
38658	ANNO 2022														
38660	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL al completamento delle procedure di affidamento dei servizi del TPL	40													n.r.
38661	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL alla stipula dei nuovi contratti di affidamento del servizio del TPL con le aziende aggiudicatarie	30													n.r.
38662	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL all'accompagnamento delle aziende aggiudicatarie del subentro agli attuali gestori	30													n.r.

Ob. n. 17955

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborazione in qualità di Ente Socio dell'Agenzia per il TPL nelle azioni atte a garantire la gestione degli esistenti contratti del servizio del TPL al fine di mantenere l'equilibrio economico degli stessi contratti (anche in considerazione delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid 19) e nel contempo, per garantire il mantenimento del livello di servizio del trasporto pubblico offerto all'utenza.	A11	Presidio, accompagnamento ed interlocuzione continua con l' Agenzia del TPL con l'individuazione delle problematiche emergenti ed elaborazione di proposte di intervento per la loro risoluzione, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto.	n.d.	70%	100% entro il 31/12	100%	AA011	100

Ob. n. 16854

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	90%	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	
37806	ANNO 2021:														
37617	Consultazione pubblica per acquisizione contributi ed osservazione da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	20	■	■											
38670	Aggiornamento del PUMS adottato con decreto sindacale 230/2020	30		■	■	■									
37824	Trasmissione al Consiglio Metropolitan per approvazione del PUMS	30			■	■	■								
37825	Avvio delle procedure per dare attuazione alle proposte di intervento e alle azioni previste dal Piano e per implementare il sistema di monitoraggio	20							■	■	■	■	■	■	■
37826	Anno 2022:														
37827	Implementazione del Sistema di monitoraggio delle azioni di Piano messe in atto	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Performance organizzative

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 369 istanze/125 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 23 istanze/2 idonei - ESAMI L. 264-91: 35 istanze/0 idonei)	100% (TAXI: 109 istanze/67 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze/5 idonei - ESAMI L. 264-91: 11 istanze/7 idonei)	100% (TAXI: 189 istanze/25 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze/30 idonei - ESAMI L. 264-91: 30 istanze/13 idonei)	100%	ST086	100

Ob. n. 11459

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	A21 . %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100
	A21 . %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%		100

Ob. n. 11459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 2021				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%	100%	100%	100%		100

Ob. n. 17015

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	100%	100%	100%		100

Ob. n. 17899

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003	A33	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	7,77	< = media del triennio precedente (5,2)	2,5		100

Ob. n. 17900

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010	A33	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	10,57	< = media del triennio precedente (9,1)	8,8		100

Ob. n. 17901

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017	A33	Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,09	< = media del triennio precedente (1,3)	1,8		100

Ob. n. 17902

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001	A33	Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,55	< = media del triennio precedente (4,8)	5,7		100

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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- (Fondo disabili 2019)	96%	98,42%	100% al 31/12/2021	100%	ST110	100
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2020)	n.d.	non rilevabile	85% al 31/12/2021 e restante 15% entro il 31/12/2022	100% (85% delle risorse concernenti il 2021 come da prevision e)	ST110	100
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n. 13 verifiche	n. 14 verifiche	n. 6 verifiche al 30/06; n. 14 verifiche al 31/12	n. 23 verifiche	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 17906 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Enti, Aziende pubbliche e private	Erogazione contributi per disabili - Cdc P33X2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	98,94	131,7	< = media del triennio precedente (44,4)	ST086	n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	2	2	Almeno 2 azioni realizzate nel 2021	n. 2 azioni realizzate	ST086	100
	A11	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	65,9%	100% per ogni anno	100%	ST086	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 11 progetti/percorsi attivati	8	Almeno n. 8 nel 2021	n. 13 progetti/percorsi attivati	ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	80%	100%	100%	ST086	100
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2	2	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2021	2	ST086	100
	A44	. n. certificazioni rilasciate	n. 800 certificazioni rilasciate	317	Almeno 400	415	ST086	100

Performance organizzative

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%	80%	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086	100

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 della riforma del 2017	A42	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma	n. 7 incontri operativi svolti	5	almeno n. 5 incontri operativi entro dicembre 2021	n. 7 incontri operativi svolti	ST086	100

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	4	almeno 3 azioni entro 31/12	n. 6 azioni di formazione/informazione realizzate	ST086	100

Ob. n. 16984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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. 90 consultazioni	n. 80 consultazioni	almeno 30 consultazioni entro dicembre 2021	n. 130 consultazioni	ST086	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	98%	100%	99%	100% entro 86 gg.	ST086	99
	. %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)	63,6%	78%	97%	100% entro 86 gg.	ST086	97
	. %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)	90%	95%	97%	100% entro 86 gg.	ST086	97

Ob. n. 17903

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001	A33	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,44	< = media del triennio precedente (15,9)	23,2		n.v.

Ob. n. 17904

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001	A33	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	11,02	< = media del triennio precedente e (14,3)	12,5		100

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	80,75%	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	
37851	ANNO 2021:														
37852	Gare per servizi di comunicazione ed eventi	10													
38653	Rendicontazione e gestione amministrativa e contabile fase 2 e 3	25													
38654	Attività tecnica di progetto	15													
38655	Attività di comunicazione	10													
38657	Servizio organizzazione e partecipazione meeting	10													
38656	Attività di Project management	30													
37853	ANNO 2022														
37854	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100													n.r.

Ob. n. 17446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	4	1	N. 3 iniziative nel 2021	3	ST086	100

Programma PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	2	1	N. 2 report nel 2021	3	ST086	100

Ob. n. 17445

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Elaborazione di un report sugli elementi portanti dei modelli organizzativi, piani formativi, attività e funzioni	n.d.	non rilevabile	nr. 1	1	ST086	100
	A11	Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitan	n.d.	non rilevabile	nr. 1	1	ST086	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	sottoscritta in data 14/12/2020	non rilevabile	Entro il 31/12 di ogni anno	100%	ST110	100

Ob. n. 17849

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Convocazione del Tavolo Metropolitan del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	A11	Partecipazione al Tavolo Metropolitan	n.d.	non rilevabile	100% al 31 dicembre	100%	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 17898 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini in difficoltà occupazionale	Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,56	5,8	< = media del triennio precedente (5,7)	ST110	98,2

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e/o a distanza	n. 17 verifiche	n. 13 verifiche	complessiv e 16 verifiche al 31/12/2021	n. 17 verifiche	ST110	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n. 16 indagini	n. 13 indagini	complessiv e 16 indagini al 31/12/2021	n. 16 indagini	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 10308 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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

Ob. n. 17896

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative - Cdc P31X1004	A33	Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative - Cdc P31X1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,00	< = media del triennio precedente e (1,0)	1,4		n.v.

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17850

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	n.d.	non rilevabile	100% al 31 dicembre	100%	ST110	100
	A11	Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	n.d.	100%	100% al 31 dicembre	100%	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 9313 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	99,78%	100%	100%	ST110	100

Ob. n. 17897

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001	A33	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	121,49	< = media del triennio precedente e (526,8)	221,3		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST086 **Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo**

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

Programma AOA011 **Area Sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18337

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18338

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18339

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,2%	100%	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	
39199	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013														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			
39200	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%

Ob. n. 18340

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18341

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18342

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18343

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	non trasmesso	100% entro il 31/10 del 2021	100% (16/09/2021)	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	
39202	ANNO 2021														
39201	Elaborazione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto														100%

Ob. n. 18344

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 5	Cod	Descrizione					
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%	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	
39204	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021														100%
39203	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno														100%
39205	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														n.r.

Ob. n. 18345

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 3	Cod	Descrizione					
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%	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	
39206	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto														100%
39207	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														100%
39208	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. 18346

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	nessuna difficoltà	0	Nessuna difficoltà	0 (nessuna difficoltà)	100

Ob. n. 18347

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d.	100%	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100%	100

Ob. n. 18348

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39209	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 31/05 di ogni anno																100%
39210	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																100%

Ob. n. 18349

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18350

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	n.r.
	A21	. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	n.r.

Ob. n. 18351

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/9)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (9/9)	100

Ob. n. 18352

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18353

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	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	
39211	ANNO 2021														
39215	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		█	█	█	█	█								
39216	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale						█	█	█	█	█				
39212	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato											█	█	█	█
39213	ANNO 2022														
39217	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance		█	█											
39218	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
39214	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction												█	█	

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18354

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	n.d.	1	almeno 2	2	100
	A11	. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	n.d.	1	almeno 4	4	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	100

Ob. n. 18355

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	1	almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio	1	100

Ob. n. 18356

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	n.d.	10	nr. 10 incontri	40	100
	A11	Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	n.d.	7	almeno 2	7 (di cui 2 finanziati)	100

Programma PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18357

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e delle relative azioni di comunicazione	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	N. 4 iniziative coordinate e/o partecipate	3	n. 1 iniziativa nel 2021	N. 6 iniziative coordinate e/o partecipate	100
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	n.d.	4	da 1 a 3	5	100

Ob. n. 18358

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	cf. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39219	Aggiornamento in itinere del sito web della Strada delle Abbazie e/o del sito tematico del turismo	50													100%
39220	Implementare e diffondere l'azione di comunicazione continuativa per la diffusione della conoscenza della Strada delle Abbazie attraverso i canali social	20													100%
39221	Partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione del cammino turistico - religioso della Strada delle Abbazie	30													100%

Performance organizzative

Ob. n. 18370 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	n.d.	100%	100%	100%	n.v.
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	n.d.	83%	100%	100%	100

Ob. n. 18371

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Cdc P23F1001	A33	Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,10	< = media del triennio precedente e (1,0)	1,7	n.v.

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Performance organizzative

Ob. n. 18372 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 369 istanze/125 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 23 istanze/2 idonei - ESAMI L. 264-91: 35 istanze/0 idonei)	100% (TAXI: 109 istanze/67 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze/5 idonei - ESAMI L. 264-91: 11 istanze/7 idonei)	100% (TAXI: 189 istanze/25 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze/30 idonei - ESAMI L. 264-91: 30 istanze/13 idonei)	100%	100

Ob. n. 18373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	A21	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%	100
	A21	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100%	100% entro 86 gg.	100%	100

Ob. n. 18373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 18374

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003	A33	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	7,77	< = media del triennio precedente e (5,2)	2,5	100

Ob. n. 18375

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010	A33	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	10,57	< = media del triennio precedente e (9,1)	8,8	100

Ob. n. 18376

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017	A33	Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,09	< = media del triennio precedente e (1,3)	1,8	100

Ob. n. 18377

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001	A33	Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,55	< = media del triennio precedente e (4,8)	5,7	100

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Performance organizzative

Ob. n. 18378 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Enti, Aziende pubbliche e private	Erogazione contributi per disabili - Cdc P33X2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	98,94	131,7	< = media del triennio precedente (44,4)	n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18359

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	2	n. 2 azioni realizzate	Almeno 2 azioni realizzate nel 2021	n. 2 azioni realizzate	100
	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	65,9%	100% per ogni anno	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	
39222	ANNO 2021														
39223	Coordinamento della cabina di regia e delle attività di monitoraggio	30%													
39224	Piano di monitoraggio dei 5 progetti avviati	40													
39225	Valutazione in itinere ed ex post dei 5 progetti	30													
39226	ANNO 2022														
39227	Attività di rendicontazione	100													

Ob. n. 18360

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	90%	100% in ogni anno del triennio	100%	100
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	n.d.	3	Almeno 3	4	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	
39228	ANNO 2021														
39230	Realizzazione del piano di comunicazione e dei report del progetto	50													
39229	Realizzazione del piano di monitoraggio e valutazione del progetto 'DI TU' per Ministero dell' Interno	50													

Ob. n. 18361

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 percorsi realizzati	2	entro il 31/12/2021	n. 3 percorsi realizzati	100

Ob. n. 18361

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A12	. Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di Regione Lombardia	n.d.	90%	100% entro il 2021	100%	100
	A11	. Avvio del progetto Agrivell e realizzazione del relativo Piano di comunicazione	n.d.	90%	100% entro il 2021	100%	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18362

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 11 progetti/percorsi attivati	8	Almeno n. 8 nel 2021	n. 13 progetti/percorsi attivati	100

Ob. n. 18363

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	80%	100%	100%	100
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	n.d.	2	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2021	2	100
	A44	n. . certificazioni rilasciate	n.d.	317	Almeno 400	415	100

Performance organizzative

Ob. n. 18379 *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%	80%	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18364

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 della riforma del 2017	A42	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma	n.d.	5	almeno n. 5 incontri operativi entro dicembre 2021	7	100
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 5 azioni di formazione/informazione realizzate	4	almeno 3 azioni entro 31/12	6	100

Ob. n. 18365

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 90 consultazioni	80	almeno 30 consultazioni entro dicembre 2021	130	100

Performance organizzative

Ob. n. 18380 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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)	98%	100%	99%	100% entro 86 gg.	99
	. %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)	63,6%	78%	97%	100% entro 86 gg.	97
	. %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)	90%	95%	97%	100% entro 86 gg.	97

Ob. n. 18381

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001	A33	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,44	< = media del triennio precedente e (15,9)	23,2	n.v.

Ob. n. 18382

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001	A33	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	11,02	< = media del triennio precedente e (14,3)	12,5	100

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18366

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	80,75%	100% per ciascun anno	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	
39231	ANNO 2021:														
39232	Gare per servizi di comunicazione ed eventi	10													
39235	Rendicontazione e gestione amministrativa e contabile fase 2 e 3	25													
39236	Attività tecnica di progetto	15													
39237	Attività di comunicazione	10													
39239	Servizio organizzazione e partecipazione meeting	10													
39238	Attività di Project management	30													
39233	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											% realizz.
39234	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100												n.r.

Ob. n. 18369

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	4	1	N. 3 iniziative nel 2021	3	100

Programma PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18367

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	2	1	N. 2 report nel 2021	3	100

Ob. n. 18368

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Elaborazione di un report sugli elementi portanti dei modelli organizzativi, piani formativi, attività e funzioni	n.d.	n.r.	nr. 1	1	100
	A11	Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitano	n.d.	n.r.	nr. 1	1	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST110 **Settore Politiche del lavoro**

DIRETTORE: **Federico Ottolenghi**

Programma AOA011 **Area Sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18310

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18311

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18312

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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		
39179	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39180	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39181	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)																100%
39182	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%

Ob. n. 18313

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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%	100

Ob. n. 18314

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18315

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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 Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18316

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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%	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	
39184	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021		████████████████████												100%
39183	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%
39185	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		████████████████████												n.r.

Ob. n. 18317

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. 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%	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	
39186	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		████████████████████												100%
39187	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;		████████████████████												100%
39188	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. 18318

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. 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	1 diffomità	0	Nessuna diffomità	0 (nessuna diffomità)	100

Ob. n. 18319

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d.	100%	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100%	100

Ob. n. 18320

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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				
39189	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 31/05 di ogni anno																	100%
39190	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																	100%

Ob. n. 18321

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100

Ob. n. 18321

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18322

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	18/10/2021	n.v.
	A21	. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	n.r.

Ob. n. 18323

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/5)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (5/5)	100

Ob. n. 18324

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18325

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	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	
39191	ANNO 2021														
39195	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														100%
39196	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39192	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39193	ANNO 2022														
39197	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39198	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39194	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18326

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL, previo accordo formale per la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia	A22	. Mappatura file dati "Regionale" e traslazione nel formato del sistema analisi dell' OML (osservatorio Mercato del Lavoro)	n.d.	50%	100% entro il 31/12/2021	100%	100

Ob. n. 18326

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A41	Integrazione con il Datawarehouse dell' OML e adattamento dei reports esistenti	n.d.	40%	100% al 31/12	100%	100

Ob. n. 18327

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	40%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	100

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18328

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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-(Fondo disabili 2019)	n.d.	98,42%	100% al 31/12/2021	100%	100
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2020)	n.d.	non rilevabile	85% al 31/12/2021 e restante 15% entro il 31/12/2022	100% (85% delle risorse concernenti il 2021 come da prevision e)	100
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n.d.	14	n. 6 verifiche al 30/06; n. 14 verifiche al 31/12	23	100

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

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18329

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	sottoscrizioni e 14/12/2020	non rilevabile	Entro il 31/12 di ogni anno	100%	100

Ob. n. 18384

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Convocazione del Tavolo Metropolitan del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitan	A11	Partecipazione al Tavolo Metropolitan	n.d.	non rilevabile	100% al 31 dicembre	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18332 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini in difficoltà occupazionale	Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	5,56	5,8	< = media del triennio precedente (5,7)	98,2

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18330

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18330

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A44	. verifiche in loco e/o a distanza	n.d.	13	complessiv e 16 verifiche al 31/12/2021	17	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	16	13	complessiv e 16 indagini al 31/12/2021	16	100

Performance organizzative

Ob. n. 18333 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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%	100

Ob. n. 18334

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative - Cdc P31X1004	A33	Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative - Cdc P31X1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,00	< = media del triennio precedente (1,0)	1,2	n.v.

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18331

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	n.d.	non rilevabile	100% al 31 dicembre	100%	100
	A11	Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	n.d.	100%	100% al 31 dicembre	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18335

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	99,78	100%	100%	100

Ob. n. 18336

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001	A33	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	121,49	< = media del triennio precedente (526,8)	221,3	100


AA011 - Area Sviluppo economico

AAA011 - Direzione Sviluppo economico

C001G006 - Progetti speciali, strategici e comunitari - AA011

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
C001G006A - AA011 - n progetti - Progetti speciali strategici comunitari	0	7	4	3,67	 4
C001G006OL - AA011 - Progetti speciali, strategici e comunitari AA011 - Ore lavorate	7.363,79	1.646,3	588,16	3.199,42	570,8
C001G006OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Progetti speciali, strategici e comunitari AA011		235,2	147	127,4	 142,7

P01V2002 - Progettazione e realizzazione progetti di Mobility management

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P01V2002A - AA011 - n progetti - Mobility management	4	4	4	4	 14
P01V2002OL - AA011 - Progettazione e realizzazione progetti di Mobility management - Ore lavorate	257,68	982,3	2.146,6	1.128,86	2.295,5
P01V2002OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Progettazione e realizzazione progetti di Mobility management	64,4	245,6	536,6	282,2	 164

P02B1004 - Gestione dei contratti di servizio T.P.L.

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02B1004A - AA011 - n atti liquidazioni - Gestione contratti serviz TPL	45	42	8	31,67	 1
P02B1004B - AA011 - n atti (determine) - Gestione contratti serviz TPL	7	7	6	6,67	 1
P02B1004OL - AA011 - Gestione dei contratti di servizio T.P.L. - Ore lavorate	5.398,13	276,5	589	2.087,88	216,1
P02B1004OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Gestione dei contratti di servizio T.P.L.	103,8	5,6	42,1	50,5	 108


P02B1005 - Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ...)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02B1005A - AA011 - n - Delibere Consiglio metropolitano e Decreti Sindacali	0	2	1	1	 5
P02B1005OL - AA011 - Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ...) - Ore lavorate	299,31	1.248,7	1.052,24	866,75	906,2
P02B1005OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ...)		624,4	1.052,2	558,87	 181,2

P02B1006 - Servizi interurbani di TPL

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02B1006A - AA011 - n - Servizi interurbani di TPL	0	2	0	0,67	 3
P02B1006OL - ST086 - Servizi interurbani di TPL - Ore lavorate	478,07	1.618,9	334	810,32	222,9
P02B1006OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Servizi interurbani di TPL		809,4		269,8	 74,3

P02W1019 - Autorizzazioni servizi Gran Turismo e finalizzati

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02W1019A - AA011 - Autorizzazioni - Gran Turismo e finalizzati	0	23	7	10	 9
P02W1019OL - AA011 - Autorizzazioni servizi Gran Turismo e finalizzati - Ore lavorate	0	398,4	974,8	457,73	592,6
P02W1019OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni servizi Gran Turismo e finalizzati		17,3	139,3	52,2	 65,8

P02X1001 - Comunicazione sistema di trasporto pubblico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02X1001A - AA011 - n campagne - Comunicaz sistema di trasporto pubblico	0	0	0	0	 2
P02X1001OL - AA011 - Comunicazione sistema di trasporto pubblico - Ore lavorate	73,74	0	0	24,58	46,8
P02X1001OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Comunicazione sistema di trasporto pubblico					23,4

P06X2012 - Gestione sito internet - Area Pianificazione e sviluppo economico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2012A - AA011 - n pagine web create +pubblicate - Gestione sito int	0	282	1.356	546	 215
P06X2012OL - AA011 - Gestione sito internet, Area Pianificazione e sviluppo economico - Ore lavorate	753,86	332,1	877,06	654,34	1.258,4
P06X2012OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Area Pianificazione e sviluppo economico		1,2	0,6	0,6	 5,9

P08X1008 - Organismi partecipati

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1008A - AA011 - Organismi partecipati gestiti	9	21	31	20,33	 31
P08X1008OL - AA011 - Controllo Organismi partecipati AA011 - Ore lavorate	753,13	296,1	857,6	635,61	2.141,2
P08X1008OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Controllo Organismi partecipati AA011	83,7	14,1	27,7	41,83	 69,1

P32X1001 - Biblioteca Isimbardi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P32X1001A - AA011 - n volumi censiti (acquistati/donati/al macero)	597	1.558	171	775,33	 46
P32X1001OL - AA011 - Biblioteca Isimbardi - Ore lavorate	3.854,09	3.006,3	3.652,4	3.504,26	3.706
P32X1001OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Biblioteca Isimbardi	6,5	1,9	21,4	9,93	 80,6

S09E1011 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione - AA011

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1011A - AA011 - Ammontare risorse finanziarie gestite	168.337.124,1	37.524.281,11	50.698.684,73	85.520.029,98	 69.589.528
S09E1011OL - AA011 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, AA011 - Ore lavorate	2.650,97	2.699,9	2.055,15	2.468,67	1.355,9
S09E1011OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, AA011	0	0	0	0	0

S09E4009 - Supporto altri controlli - AA011

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4009A - AA011 - n atti controllati - Supporto altri controlli	342	481	510	444,33	 508
S09E4009OL - AA011 - Supporto altri controlli, AA011 - Ore lavorate	975,73	564,4	644,1	728,08	641,4
S09E4009OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, AA011	2,9	1,2	1,3	1,8	 1,3

S12F1025 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - AA011

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1025A - AA011 - n - Supporto all'azione politica dei Consiglieri	1	1	2	1,33	 2
S12F1025OL - AA011 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri, AA011 - Ore lavorate	1.301	1.425	3.048,44	1.924,81	3.115
S12F1025OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri, AA011	1.301	1.425	1.524,2	1.416,73	 1.557,5





S50I1001 - Integratore di Settore (Pianificazione e sviluppo economico)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S50I1001A - AA011 - n risorse umane del CdR Area - Integratore di Area	0	18	14	10,67	 17
S50I1001OL - AA011 - Integratore di Area (Area Pianificazione e sviluppo economico) - Ore lavorate	7.352,36	2.564,2	3.676,36	4.530,97	3.789,8
S50I1001OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Integratore di Area (Area Pianificazione e sviluppo economico)		142,5	262,6	135,03	 222,9

S51F1002 - Supporto amministrativo, predisposizione delibere - AA011

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S51F1002A - AA011 - n delibere - Supporto amministrativo, delibere	30	23	22	25	 37
S51F1002OL - AA001 - Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Ore lavorate	1.124,62	1.602,9	834,36	1.187,29	758,3
S51F1002OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Supporto amministrativo, predisposizione delibere	37,5	69,7	37,9	48,37	 20,5

S52F1001 - Servizio statistico










Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S52F1001A - AA011 - n Elaborazioni effettuate da Osservatorio Elettorale	8	0	0	2,67	 600
S52F1001B - AA011 - n Indagini statistiche Prog. St. Naz.	0	0	0	0	 8
S52F1001C - AA011 - n pubblicazione statistiche su Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	 1
S52F1001OL - AA011 - Servizio statistico - Ore lavorate	4.579,42	1.636	1.226,89	2.480,77	1.222,7
S52F1001OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Servizio statistico	572,4			190,8	 2

ST086 - Settore sviluppo economico e sociale

P02V1001 - Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02V1001A - ST086 - n - Tenuta del Registro Regionale Telematico	179	168	167	171,33	 146
P02V1001OL - ST086 - Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Ore lavorate	256,26	1.077,8	1.116,1	816,72	828,2
P02V1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente	1,4	6,4	6,7	4,83	 5,7


P02W1003 - Realizzazione di esami di abilitazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02W1003A - ST086 - n convocazioni autotrasportatori merci/viaggiatori	0	134	26	53,33	90 
P02W1003B - ST086 - n convocazioni tipologia insegnanti e istruttori	87	21	44	50,67	97 
P02W1003C - ST086 - n convocazioni tipologia L.264/91 - esami abilitazione	40	51	0	30,33	68 
P02W1003D - ST086 - n convocazioni tipologia taxi - esami abilitazione	550	600	250	466,67	645 
P02W1003E - ST086 - n idonei autotrasportatori merci/viaggiatori	0	61	13	24,67	28 
P02W1003F - ST086 - n idonei tipologia insegnanti e istruttori	17	2	2	7	30 
P02W1003G - ST086 - n idonei tipologia L. 264/91	16	15	0	10,33	13 
P02W1003H - ST086 - n idonei tipologia taxi	323	383	125	277	257 
P02W1003OL - ST086 - Realizzazione di esami di abilitazione - Ore lavorate	4.280,84	3.738,8	3.866,4	3.962,01	3.078,2
P02W1003OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Realizzazione di esami di abilitazione	4,1	3	8,4	5,17	2,5 

P02W1010 - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02W1010A - ST086 - n autorizzazioni - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo	1.191	1.236	994	1.140,33	 979
P02W1010OL - ST086 - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Ore lavorate	10.615,24	10.169,7	10.234	10.339,65	8.582,1
P02W1010OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo	8,9	8,2	10,3	9,13	 8,8

P02W1014 - Vigilanza e sanzioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02W1014A - ST086 - n istruttorie - Vigilanza e sanzioni	34	34	17	28,33	 23
P02W1014OL - ST086 - Vigilanza e sanzioni - Ore lavorate	420,87	1.500,2	401,6	774,22	400,4
P02W1014OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Vigilanza e sanzioni	12,4	44,1	23,6	26,7	 17,4

P02W1017 - Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P02W1017A - ST086 - n comunicazioni ai Comuni - Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi	152	135	134	140,33	 137
P02W1017OL - ST086 - Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Ore lavorate	59,86	237,6	241,65	179,7	244,4
P02W1017OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi	0,4	1,8	1,8	1,33	 1,8


P08W1001 - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08W1001A - ST086 - n decreti - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore	202	254	225	227	 313
P08W1001OL - ST086 - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Ore lavorate	2.633,1	3.468,3	3.646	3.249,13	3.910
P08W1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore	13	13,7	16,2	14,3	 12,5

P08X2001 - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X2001A - ST086 - n consultazioni (supporto Enti del Terzo Settore)	60	70	90	73,33	 130
P08X2001OL - ST086 - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Ore lavorate	343,44	1.545,3	1.785,5	1.224,75	3.015,3
P08X2001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato	5,7	22,1	19,8	15,87	 23,2

P08X4001 - Comunicazione volontariato, associazionismo e terzo settore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X4001A - ST086 - Comunicazioni informative Enti del terzo settore - Comunicazione volontariato, associazionismo e terzo settore	4	6	5	5	 7
P08X4001OL - ST086 - Comunicazione volontariato, associazionismo e terzo settore - Ore lavorate	466,46	781,9	963,9	737,42	836,2
P08X4001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Comunicazione volontariato, associazionismo e terzo settore	116,6	130,3	192,8	146,57	 119,5



P23F1001 - Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P23F1001A - ST086 - n inserimenti nuove aperture e variazioni - Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5	0	6.029	7.143	4.390,67	 8.498
P23F1001OL - ST086 - Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Ore lavorate	0	2.970,7	10.521,8	4.497,5	14.076,8
P23F1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5		0,5	1,5	0,67	 1,7

P23H1001 - Gestione sito WEB/Pro Loco/In Lombardia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P23H1001A - ST086 - n pagine - Gestione Sito WEB/Pro Loco/In Lombardia	0	128	152	93,33	 179
P23H1001OL - ST086 - Gestione Sito WEB/Pro Loco/In Lombardia - Ore lavorate	0	112,1	327	146,37	706,8
P23H1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Gestione Sito WEB/Pro Loco/In Lombardia		0,9	2,2	1,03	 3,9

P23W1002 - Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P23W1002A - ST086 - n iscritti esami - Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico	0	0	0	0	1 
P23W1002B - ST086 - n patentini rilasciati - Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico	0	23	58	27	27
P23W1002OL - ST086 - Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Ore lavorate	604,38	1.708,2	1.498	1.270,19	1.445,7
P23W1002OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico		74,3	25,8	33,37	51,6 

P23W1004 - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P23W1004A - ST086 - n atti - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera	28	20	9	19	10 
P23W1004OL - ST086 - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera - Ore lavorate	6.780,53	8.897,5	2.949,15	6.209,06	3.955,2
P23W1004OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera	242,2	444,9	327,7	338,27	395,5 

P24C1001 - Progetti e interventi di natura strategica, eventi culturali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P24C1001A - ST086 - n progetti - Progetti e interventi di natura strategica, eventi culturali	0	1	1	0,67	 1
P24C1001OL - ST086 - Progetti e interventi di natura strategica, eventi culturali - Ore lavorate	817,55	0	0	272,52	0
P24C1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Progetti e interventi di natura strategica, eventi culturali		0	0	0	0

P26X2001 - Comunicazione giovani

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P26X2001A - ST086 - campagne di comunicazione - Comunicazione giovani	0	9	8	5,67	 5
P26X2001B - ST086 - Notizie pubblicate su sito - Comunicazione giovani	0	42	30	24	 26
P26X2001OL - ST086 - Comunicazione giovani - Ore lavorate	226,65	232,8	230,25	229,9	235,7
P26X2001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Comunicazione giovani		4,6	6,1	3,57	 7,6






P29C1001 - Altri progetti e attività

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29C1001A - ST086 - n progetti/attività - Altri progetti e attività	2	1	10	4,33	 10
P29C1001OL - ST086 - Altri progetti e attività - Ore lavorate	94,55	320,5	436	283,68	933,6
P29C1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Altri progetti e attività	47,3	320,5	43,6	137,13	 93,4




P29C1002 - Erogazione di contributi a imprese

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29C1002A - ST086 - n contributi (a richiesta diretta) - Erogazione di contributi a imprese	0	0	0	0	0
P29C1002OL - ST086 - Erogazione di contributi a imprese - Ore lavorate	25,65	82,1	77,95	61,9	78

P29C1008 - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29C1008A - ST086 - n accordi - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	0	1	0	0,33	 0
P29C1008B - ST086 - n bandi - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	1	1	1	1	 0
P29C1008C - ST086 - n eventi - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	2	1	4	2,33	 8
P29C1008D - ST086 - n protocolli d'intesa - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	0	1	0	0,33	 0
P29C1008E - ST086 - n pubblicazioni - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	0	0	0	0	0
P29C1008OL - ST086 - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese - Ore lavorate	68,9	238,4	225,75	177,68	438,5
P29C1008OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese	23	59,6	45,2	42,6	 54,8



P29C1011 - Promozione della gestione associate e valorizzazione dei SUAP

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29C1011A - ST086 - n incontri di presentazione proposta ai Sindaci - Promozione della gestione associate e valorizzazione dei SUAP	5	3	1	3	 2
P29C1011B - ST086 - n incontri gruppo di lavoro - Promozione della gestione associate e valorizzazione dei SUAP	11	9	2	7,33	 1
P29C1011OL - ST086 - Promozione della gestione associate e valorizzazione dei SUAP - Ore lavorate	115,74	1.075,4	1.000,3	730,48	1.003,7
P29C1011OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Promozione della gestione associate e valorizzazione dei SUAP	7,2	89,6	333,4	143,4	 334,6

P29C1012 - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29C1012A - ST086 - Progetti gestiti - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari	3	4	2	3	 2
P29C1012OL - ST086 - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari - Ore lavorate	166,24	1.704,4	2.058,3	1.309,65	3.332,6
P29C1012OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari	55,4	426,1	1.029,2	503,57	 1.666,3

P29X1001 - Comunicazione sviluppo economico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29X1001A - ST086 - n campagne - Comunicazione sviluppo economico	4	1	9	4,67	 7
P29X1001OL - ST086 - Comunicazione sviluppo economico - Ore lavorate	586,14	472,9	521,35	526,8	564,6
P29X1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Comunicazione sviluppo economico	146,5	472,9	57,9	225,77	 80,7

P33C1001 - Progetti sviluppo sociale a valere su fondi nazionale e comunitari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33C1001A - ST086 - n progetti - Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari	2	5	5	4	 7
P33C1001OL - ST086 - Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari - Ore lavorate	212,81	1.083,4	1.058,8	785	1.705
P33C1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari	106,4	216,7	211,8	178,3	 243,6


P33W1001 - Corsi per operatore area socio-sanitaria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33W1001A - ST086 - n corsi - Corsi per operatore area socio-sanitaria	26	19	11	18,67	 13
P33W1001OL - ST086 - Corsi per operatore area socio-sanitaria - Ore lavorate	3.735,64	3.322,3	3.498,9	3.518,95	3.071,4
P33W1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Corsi per operatore area socio-sanitaria	143,7	174,9	318,1	212,23	 236,3

P33W1004 - Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33W1004A - ST086 - n aggiornamenti da Regione Lombardia - Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale	20	12	11	14,33	 12
P33W1004OL - ST086 - Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Ore lavorate	1.394,21	1.271,5	885,3	1.183,67	1.344,5
P33W1004OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale	69,7	106	80,5	85,4	 112

P33X2007 - Erogazione contributi per disabili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33X2007A - ST086 - n contributi - Erogazione contributi per disabili	179	87	10	92	 9
P33X2007OL - ST086 - Erogazione contributi per disabili - Ore lavorate	1.293,25	1.061,3	1.136,4	1.163,65	1.185,1
P33X2007OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Erogazione contributi per disabili	7,2	12,2	113,6	44,33	 131,7


P33X3003 - Comunicazione attività formative per operatori sociali e sociosanitari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33X3003A - ST086 - n seminari workshop e ricerche intervento - Comunicazione attività formative per operatori sociali e sociosanitari	5	6	5	5,33	 4
P33X3003OL - ST086 - Comunicazione attività formative per operatori sociali e sociosanitari - Ore lavorate	520,25	596,1	697,6	604,65	865,8
P33X3003OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Comunicazione attività formative per operatori sociali e sociosanitari	104	99,4	139,5	114,3	 216,4

P33X3005 - Gestione sito web pagine associazionismo e terzo settore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P33X3005A - ST086 - n pagine gestite - Gestione sito web pagine associazionismo e terzo settore	230	230	230	230	 549
P33X3005OL - ST086 - Gestione sito web pagine associazionismo e terzo settore - Ore lavorate	301,41	1.011	1.165,3	825,9	987
P33X3005OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Gestione sito web pagine associazionismo e terzo settore	1,3	4,4	5,1	3,6	 1,8

P34X1001 - Comunicazione pari opportunità

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P34X1001A - ST086 - n Seminari/Conferenze/ Informative - Comunicazione pari opportunità	2	4	2	2,67	 3
P34X1001OL - ST086 - Comunicazione pari opportunità - Ore lavorate	1.647,04	809	840,4	1.098,81	726,2
P34X1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Comunicazione pari opportunità	823,5	202,2	420,2	481,97	 242,1



P47V1001 - Progetti, eventi ed iniziative (politiche giovanili)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P47V1001A - ST086 - n iniziative - Progetti, eventi ed iniziative (politiche giovanili)	5	8	5	6	 7
P47V1001OL - ST086 - Progetti, eventi ed iniziative (politiche giovanili) - Ore lavorate	529,24	547,7	538,45	538,46	549,3
P47V1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Progetti, eventi ed iniziative (politiche giovanili)	105,8	68,5	107,7	94	 78,5

P47V1002 - Osservatorio giovani e consulta politiche giovanili

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P47V1002A - ST086 - n riunioni/incontri anche sul territorio - Osservatorio giovani e consulta politiche giovanili	15	14	52	27	 69
P47V1002OL - ST086 - Osservatorio giovani e consulta politiche giovanili - Ore lavorate	453,7	626,4	683,4	587,83	714,1
P47V1002OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Osservatorio giovani e consulta politiche giovanili	30,2	44,7	13,1	29,33	 10,3

S00E1005 - Progetto Servizio Civile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S00E1005A - ST086 - n progetti avviati (servizio civile e dote comune) - Progetto Servizio Civile	6	9	9	8	13 
S00E1005OL - ST086 - Progetto Servizio Civile - Ore lavorate	327,85	392,5	384,95	368,43	392,2
S00E1005OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Progetto Servizio Civile	54,6	43,6	42,8	47	30,2 

S62I2001 - Integratore di Settore (Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo)


Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S62I2001A - ST086 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	0	41	44	28,33	48 
S62I2001OL - ST086 - Integratore di Settore (Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo) - Ore lavorate	7.463,29	5.127,8	5.111,75	5.900,95	7.519,5
S62I2001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo)		125,1	116,2	80,43	156,7 

ST110 - Settore Politiche del lavoro

P29V1001 - Programmazione e gestione progetti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P29V1001A - ST110 - n progetti approvati - Programmazione e gestione progetti	1	6	10	5,67	 23
P29V1001B - ST110 - n pubblicazione bandi - Programmazione e gestione progetti	14	0	5	6,33	 4
P29V1001OL - ST110 - Programmazione e gestione progetti - Ore lavorate	10.654,92	6.394	6.124,47	7.724,46	5.976,1
P29V1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Programmazione e gestione progetti	710,3	1.065,7	408,3	728,1	 221,3


P30F1001 - Osservatorio Mercato del lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30F1001A - ST110 - n prodotti statistici - Osservatorio Mercato del Lavoro	326	0	1	109	 3
P30F1001OL - ST110 - Osservatorio Mercato del Lavoro - Ore lavorate	1.401,75	1.433,8	1.483,63	1.439,73	4.115,3
P30F1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Osservatorio Mercato del Lavoro	4,3		1.483,6	495,97	 1.371,8

P30V1001 - Crisi industriali e occupazionali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30V1001A - ST110 - n casi aziendali trattati - Crisi industriali e occupazionali	0	0	3	1	1
P30V1001OL - ST110 - Crisi industriali e occupazionali - Ore lavorate	188,41	192,6	219,33	200,11	1.675,1
P30V1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Crisi industriali e occupazionali			73,1	24,37	 1.675,1

P30W2001 - Tavolo metropolitano del lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30W2001A - ST110 - n Convocazioni - Tavolo metropolitano del lavoro	0	0	2	0,67	 2
P30W2001OL - ST110 - Tavolo metropolitano del lavoro - Ore lavorate	3.175,96	0	0	1.058,65	0
P30W2001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Tavolo metropolitano del lavoro			0	0	0

P30X1002 - Sistema informativo lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1002A - ST110 - n interventi evolutivi/ correttivi - Manutenzione	368	680	511	519,67	 369
P30X1002OL - ST110 - Manutenzione - Ore lavorate	5.868,57	781	793,5	2.481,02	4.321,1
P30X1002OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Manutenzione	15,9	1,1	1,6	6,2	 11,7

P30X1019 - Assistenza tecnica comunicazioni obbligatorie

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1019A - ST110 - Interventi - Assistenza tecnica	3.498.453	3.477.307	58.600	2.344.786,67	 77.372
P30X1019OL - ST110 - Assistenza tecnica - Ore lavorate	1.375,2	781	793,5	983,23	730,8
P30X1019OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Assistenza tecnica	0	0	0	0	0

P30X1021 - Consigliera provinciale parità

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1021A - ST110 - n atti amministrativi - Consigliera provinciale di parità	0	0	1	0,33	 3
P30X1021OL - ST110 - Consigliera provinciale di parità - Ore lavorate	133,09	29,9	26,53	63,17	175,5
P30X1021OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Consigliera provinciale di parità			26,5	8,83	 58,5

P30X1022 - Liquidazione bandi e progetti metropolitani

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1022A - ST110 - n doti liquidate - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	2.168	1.572	2.340	2.026,67	 2.016
P30X1022B - ST110 - n progetti liquidati - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	20	17	25	20,67	 9
P30X1022OL - ST110 - Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Ore lavorate	7.821,37	12.238,3	13.849,58	11.303,08	11.680,1
P30X1022OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	3,6	7,7	5,9	5,73	 5,8

P30X1023 - Gestione bandi metropolitani

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1023A - ST110 - Doti approvate - Gestione bandi metropolitani	0	0	1.870	623,33	 2.907
P30X1023OL - ST110 - Gestione bandi metropolitani - Ore lavorate	0	0	952,67	317,56	3.744,9
P30X1023OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Gestione bandi metropolitani			0,5	0,17	 1,3

P30X1024 - Monitoraggio e controllo servizi dotali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X1024A - ST110 - visite in loco/a distanza - Monitoraggio e controllo servizi dotali	0	0	14	4,67	 23
P30X1024OL - ST110 - Monitoraggio e controllo servizi dotali - Ore lavorate	0	0	79,43	26,48	432,4
P30X1024OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Monitoraggio e controllo servizi dotali			5,7	1,9	 18,8

P30X3001 - Comunicazione politiche lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P30X3001A - ST110 - n azioni - Comunicazione lavoro	4	0	200	68	 40
P30X3001OL - ST110 - Comunicazione lavoro - Ore lavorate	0	0	0	0	661,2
P30X3001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Comunicazione lavoro	0		0	0	 16,5

P31X1004 - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X1004A - ST110 - n doti liquidate - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato	6.601	4.462	2.939	4.667,33	 2.384
P31X1004OL - ST110 - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Ore lavorate	6.509,1	3.483,2	3.217,9	4.403,4	2.796,9
P31X1004OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato	1	0,8	1,1	0,97	 1,2

P31X1005 - Programmazione bandi metropolitani apprendistato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X1005A - ST110 - n pubblicazione bandi - Programmazione bandi metropolitani apprendistato	1	2	2	1,67	2 
P31X1005OL - ST110 - Programmazione bandi metropolitani apprendistato - Ore lavorate	583,46	271,6	362,42	405,83	396
P31X1005OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Programmazione bandi metropolitani apprendistato	583,5	135,8	181,2	300,17	198 

P31X1007 - Monitoraggio e controllo attività formative

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X1007A - ST110 - visite in loco/a distanza - Monitoraggio e controllo attività formative	0	0	17	5,67	17 
P31X1007OL - ST110 - Monitoraggio e controllo attività formative - Ore lavorate	0	0	58,1	19,37	268,5
P31X1007OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Monitoraggio e controllo attività formative			3,4	1,13	15,8 

P31X1008 - Gestione bandi metropolitani apprendistato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X1008A - ST110 - n doti approvate - Gestione bandi metropolitani apprendistato	0	0	2.298	766	 2.413
P31X1008OL - ST110 - Gestione bandi metropolitani apprendistato - Ore lavorate	0	0	0	0	368,1
P31X1008OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Gestione bandi metropolitani apprendistato			0	0	 0,2

P31X2005 - Programmazione offerta IFP

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X2005A - ST110 - approvazione piano annuale - Programe offerta IFP	0	0	1	0,33	 1
P31X2005OL - ST110 - Programmazione offerta IFP - Ore lavorate	0	0	156,93	52,31	316,6
P31X2005OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Programmazione offerta IFP			156,9	52,3	 316,6

P31X2006 - Gestione esami abilitanti conduttori impianti termici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P31X2006A - ST110 - Sessioni d'esame - Gestione esami abilitanti conduttori impianti termici	0	0	5	1,67	 5
P31X2006OL - ST110 - Gestione esami abilitanti conduttori impianti termici - Ore lavorate	0	0	0	0	77,9
P31X2006OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Gestione esami abilitanti conduttori impianti termici			0	0	 15,6

P60X1003 - Rapporti AFOL Settore politiche del lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P60X1003A - ST110 - Risorse finanziarie - Rapporti con AFOL	1.276.814	0	2.273.133,5	1.183.315,83	 4.024.322,15
P60X1003OL - ST110 - Rapporti con AFOL Settore Politiche del lavoro - Ore lavorate	3.095,75	3.717,7	3.668,8	3.494,08	2.732,1
P60X1003OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Rapporti con AFOL Settore Politiche del lavoro	0		0	0	0

P60X1009 - Rapporti con EUROLAVORO Settore Politiche del Lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P60X1009A - ST110 - Risorse finanziarie - Rapporti EUROLAVORO	194.313	674.235,25	195.213	354.587,08	 510.992,4
P60X1009OL - ST110 - Rapporti EUROLAVORO Settore Politiche del lavoro - Ore lavorate	70,83	727,1	716,52	504,82	738,3
P60X1009OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Rapporti EUROLAVORO Settore Politiche del lavoro	0	0	0	0	0




P60X1010 - Controllo esecuzione contratto di servizio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P60X1010A - ST110 - Convocazione Cabina di regia - Controllo esecuzione contratto di servizio VER Unicità	0	0	0	0	 3
P60X1010OL - ST110 - Controllo esecuzione contratto di servizio VER Unicità - Ore lavorate	0	0	0	0	79,8
P60X1010OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Controllo esecuzione contratto di servizio VER Unicità					26,6

P60X1011 - Controllo esecuzione contratto di servizio 2

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P60X1011A - ST110 - Convocazione cabina di regia - Controllo contratto 2	0	0	0	0	 3
P60X1011OL - ST110 - Controllo esecuzione contratto di servizio - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P60X1011OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Controllo esecuzione contratto di servizio					0

S09E1013 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione - ST110

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1013A - ST110 - Ammontare risorse finanziarie gestite + n cdr	168.337.124,1	37.524.281,11	50.698.684,73	85.520.029,98	 0
S09E1013B - ST110 - n cdr gestiti - Supporto PEG controllo di gestione	0	0	1	0,33	 1
S09E1013OL - ST110 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, ST110 - Ore lavorate	300,4	0	0	100,13	519,5
S09E1013OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, ST110	0	0	0	0	 519,5

S09E4011 - Supporto altri controlli - ST110

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4011A - ST110 - n atti controllati - Supporto altri controlli	100	546	844	496,67	 767
S09E4011OL - ST110 - Supporto altri controlli, ST110 - Ore lavorate	59,56	289,2	310,6	219,79	452,3
S09E4011OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, ST110	0,6	0,5	0,4	0,5	 0,6

S62I4001 - Integratore di Settore (Politiche del lavoro)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S62I4001A - ST110 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	39	23	25	29	 44
S62I4001OL - ST110 - Integratore di Settore (Politiche del lavoro) - Ore lavorate	1.538,99	1.394,1	1.820,55	1.584,55	3.232,8
S62I4001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Politiche del lavoro)	39,5	60,6	72,8	57,63	 73,5

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

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

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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% (1/1)	100%	100% (2/2)	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	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		
34769	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
34788	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA009)																100%
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%
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: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																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%
38780	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	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%
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: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (nessuna difformità)	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 15988

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Scadenza 20/04/2020. Consegnato il 16/04/2020	100%	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA009	100

Ob. n. 15997

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 31/05 di ogni anno															100%
36100	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno															100%

Ob. n. 17027

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	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	100%	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 2021				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	100% (25/09/2020)	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	100% (27/09/2021)	AA009	100
	A21	. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economica-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	non trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	n.r.	AA009	n.r.

Ob. n. 17051

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/4)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 17390

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	100

Ob. n. 17485

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	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	
38011	ANNO 2021														
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														100%
38581	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
38012	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
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														

Ob. n. 17991

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	100%	AA009 ST022 ST051 ST080 ST082 ST085	0

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruire un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17476)	A11	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano	n.d.	50%	100% al 31/12/2021	100%	ST080	100

Ob. n. 17959

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Disporre di uno strumento ordinario di finanziamento per realizzare interventi di rilevanza sovracomunale e di servizi metropolitani (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17477)	A42	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali	n.d.	50%	100% entro Giugno 2022	100%	ST080	100

Ob. n. 17421

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 Metropolitano (PTM)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100%	100%	ST080	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	Esame delle osservazioni pervenute al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35	█	█	█	█	█										100%
37754	Esame del parere regionale al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35	█	█	█	█	█										100%
37755	Elaborazione della proposta di PTM modificato a seguito delle controdeduzioni	20					█	█	█	█							100%
37756	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta tecnica del PTM per l'approvazione	10							█	█	█	█					100%

Ob. n. 17846

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	A42	Sviluppo delle fasi previste al punto b) del Piano di lavoro attività C.2.1 dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	n.d.	50%	100% anni 2021 e 2022	100%	ST080	100

Ob. n. 17422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 e contributo alle piattaforme digitali dell'Area mediante la fornitura di dati territoriali organizzati	A42	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n. 7 servizi pubblicati al 31/12/2020	8 servizi nuovi /aggiornati	5-10 servizi cartografici nuovi o aggiornati al 31/12/2021	8 servizi nuovi /aggiornati	ST080	100

Ob. n. 17024

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	40%	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.
36996	ANNO 2021														
36997	Predisposizione Layman's report	50													100%
37778	n. 1 evento finale	50													100%

Performance organizzative

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-020)	91%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST080	100

Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovraintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-021)	100%	100%	100%	100% entro 171 gg.	ST080	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 ST080-022 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST080	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-023 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100%	100%	100%	ST080	n.v.

Ob. n. 14878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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
	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%	n.r.	100% entro 43 gg.	n.r.		n.r.
	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%	n.r.	100% entro 86 gg.	n.r.		n.v.
	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)	100%	100%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 15563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	100%	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.	50%	100%	100%		n.v.
	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.

Ob. n. 17938

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	A33	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	79,35	< = media del triennio precedente e (76,9)	98,1		72,4

Ob. n. 17939

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	A33	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	34,93	< = media del triennio precedente e (66,2)	25,3		100

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	30%	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	
36954	ANNO 2021														
36955	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50													100%
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													100%

Ob. n. 17019

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	78,5%	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	
36960	ANNO 2021														
38672	Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	20													100%
38671	Post-ispezione impianti termici - manutenzione evolutiva e conservativa	30													100%
38665	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - messa in produzione	20													100%
38664	Riconoscimento di un nuovo PLIS - analisi fattibilità e messa in produzione	30													100%
38666	ANNO 2022														
38668	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	50													
38667	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	50													

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	n. incontri tecnico-istituzionali supportati	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)	9 incontri (26/1 02/03 05/03 14/03 01/06 17/06 30/06 21/07 29/07)	3 incontri (al 31/12/2021)	11 incontri (26/1 02/03 05/03 14/03 01/06 17/06 30/06 21/07 29/07 09/11 12/11)	ST022	100

Ob. n. 17874

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di una proposta con indicazioni operative relative ai singoli casi per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	100%	80%	ST051	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		
38619	Analisi della normativa e della giurisprudenza	30														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38620	Proposta elaborato con indicazioni operative relative ai singoli casi	30	██												100%
38621	Condivisione delle proposte operative con altre Città metropolitane	20	██												100%
38622	Evento pubblico	20	██												0%

Ob. n. 16448

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	A44	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (rif. prot. 115081 del 29/06/2020 e prot. 218882 del 28/12/2020)	n. 1 report (prot. 105055 del 06/07/2021)	n. 2 report (al 31/12/2021)	n. 2 report (rif. prot. 105055 del 06/07/2021 e prot. 200184 del 23/12/2021)	AA09 ST085	100

Ob. n. 17426

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	94%	100%	100%	AA09	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	
37775	ANNO 2021		██												
37793	n. 1 evento divulgativo	30	██												100%
38694	n. 1 workshop	30	██												100%
37792	n. 6 incontri del Gruppo di Lavoro	20	██												100%
38695	Pubblicazione del Portale Metropolitano	20	██												100%

Ob. n. 17963

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sistema innovativo per l'adattamento dei territori al cambiamento climatico	A12	Sviluppo e diffusione del portale "Territori Resilienti"	n.d.	80%	100% al 31/12/2021	100%	AA09	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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.v.

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	86%	77%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	83%		83
	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)	100%	83%	100% entro 57 gg.	86%		86

Ob. n. 14876

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	n.r.	100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 15552

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	265 segnalazioni / 3.715,5 ore di vigilanza = 0,071	133 segnalazioni / 1.604,50 ore di vigilanza = 0,083	> = rilevato 2019	336 segnalazioni / 3.498 ore di vigilanza = 0,096		100

Ob. n. 16405

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	83%	75%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 16406

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	98%	98%	100%	99%		94

Ob. n. 16407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	99%	100%	100%	99%		94

Ob. n. 16408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	99%	100%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 16958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	87%	100%	100%	100%		n.v.
	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%	n.r.	100%	n.r.		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 2021				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)	100%	100%	100%	100%		n.v.

Ob. n. 17932

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003	A33	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	21,31	< = media del triennio precedente (18,8)	22,9		78,2

Ob. n. 17937

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004	A33	Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	42,37	< = media del triennio precedente (29,3)	34,7		81,6

Ob. n. 17940

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A33	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,80	< = media del triennio precedente (16,2)	17		95,1

Ob. n. 17945

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A33	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	124,58	< = media del triennio precedente (135,0)	116,8		100

Ob. n. 17946

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni (attività estrattive) - Cdc P18W1002	A33	Autorizzazioni (attività estrattive) - Cdc P18W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	128,50	< = media del triennio precedente (151,6)	215,6		n.v.

Programma PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Campagna informativa rivolta ai Comuni in merito alle recenti modifiche normative in tema di piattaforme e centri di raccolta rifiuti urbani	A12	Aggiornamento del Sito Web	n.d.	100%	100% al 31/12/2021	100%	ST051	100
	A41	Trasmissione nota esplicitiva ai Comuni metropolitani	n.d.	0%	100% al 31/12/2021	100% (rif. prot. n. 200251/2021)	ST051	100

Ob. n. 17427

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	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			
38623	Report del sistema attuale metropolitano della gestione dei rifiuti	50															100%
38624	Predisposizione documento normativo-economico sui diversi possibili scenari di gestione unitaria	50															100%

Ob. n. 17428

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	A12	Redazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	n.d.	80%	100% al 31/12/2021	100%	AA009 ST051	100

Ob. n. 17429

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	83%	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	
37786	ANNO 2021														
37787	Elaborazione dei dati e delle informazioni pervenuti	60													100%
38625	Trasmissione alla Prefettura dell'elenco dei siti potenzialmente a rischio incendio per inoltrare a Polizie ed Enti di controllo	40													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	97%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST051	100
	- %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)	86%	76%	80%	100%	ST051	60
	- %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)	n.r.	n.r.	100%	100%	ST051	n.v.
	- %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.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	CDR	% real
	- %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)	84%	95%	87%	100%	ST051	67

Ob. n. 10484

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.	6 controlli / 14 provvedimenti	7 controlli / 7 provvedimenti	1 controllo per ogni autorizzazione	12 controlli / 12 provvedimenti		100

Ob. n. 16409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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)	94%	n.r.	100%	92%		87

Ob. n. 17933

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	A33	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	169,56	< = media del triennio precedente (165,4)	179,5		91,5

Ob. n. 17934

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006	A33	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	66,64	< = media del triennio precedente e (68,5)	63,4		100

Ob. n. 17935

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008	A33	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	67,77	< = media del triennio precedente e (29,0)	50,7		n.v.

Ob. n. 17936

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009	A33	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,39	< = media del triennio precedente e (2,2)	3,1		59,1

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	100%	100%	100%	ST082	100

Ob. n. 15424

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	37 richieste evase / 37 richieste pervenute = 100%	19 richieste evase / 19 richieste pervenute = 100%	100% al 31/12/2021	24 richieste evase / 24 richieste pervenute = 100%	AA009	100

Ob. n. 15890

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Approvazione esecutiva degli interventi a completamento dell'importo stanziato per l'Accordo di Programma	n.d.	70%	100% al 31/12/2021	100%	ST082	100

Ob. n. 17840

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	confronta piano OO.PP.	> = 95%	100%	ST082	100

Ob. n. 16967

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	88%	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				
38645	Partecipazione al bando del MATTM per la forestazione urbana e periurbana: predisposizione di n. 5 progetti (Decreto ministeriale 9/2020)	70																100%
38646	Avvio dei Progetti pilota dei Comuni che hanno aderito al Progetto "FORESTAMI"	30																100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	n.r.	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)	55%	83%	83%	100%	ST082	63
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%	73%	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)	73%	74%	79%	100%	ST082	39
	. %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)	86%	55%	67%	100%	ST082	27

Ob. n. 14879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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

Ob. n. 17951

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	A33	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	32,59	< = media del triennio precedente (41,5)	26,5		100

Ob. n. 17952

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001	A33	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	24,25	< = media del triennio precedente (18,3)	19,5		93,4

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	67%	100% al 31/12/2021	100%	AA09 ST022	100

Ob. n. 17431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e diffusione di un documento di monitoraggio degli impianti che utilizzano la risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile	A12	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	100% (rif. prot. 114566 del 29/06/2020)	30%	100% al 31/12/2021	100% (rif. prot. 204133 del 30/12/2021)	ST022	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	100%	n.r.	n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022	n.r.
	- %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 rilasciati 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.	100%	100%	100%	ST022	n.v.
	- %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 2021				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%	8%	100%	91%		86
	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.

Ob. n. 9410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	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)	100%	n.r.	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 2021				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)	n.r.	n.r.	100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 17947

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A33	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	17,92	< = media del triennio precedente (24,1)	15,5		100

Ob. n. 17948

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni per imissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003	A33	Autorizzazioni per imissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	61,37	< = media del triennio precedente e (48,9)	41,8		100

Ob. n. 17949

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006	A33	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	11,02	< = media del triennio precedente e (10,3)	7,4		100

Ob. n. 17950

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009	A33	Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0	< = media del triennio precedente e (0,0)	0		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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%	93%	100%	100%	ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36974	Progetto Tablet: integrazione dell'applicativo con il CURIT al fine del riuso sul territorio regionale	30																100%
37858	Realizzazione di n. 1 evento divulgativo/informativo in collaborazione con ENEA	30																100%
37859	Progetto "Sistema DECIWATT": sperimentazione sul "caso pilota" del Comune di Rozzano	40																100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	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)	100%	100%	100%	100%	ST085	n.v.
	. %le voltture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

Ob. n. 9399

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				CDR	% real
		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.
	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.

Ob. n. 17941

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	21,56	< = media del triennio precedente e (17,3)	17,4		99,4

Ob. n. 17942

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. controlli impianti termici ad uso civile	n.d.	2.028	> = media del triennio precedente e (8.978,0)	3.661		0
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. istruttorie post verifiche (ex Provvedimenti)	n.d.	794	> = media del triennio precedente e (2.621,3)	39,27		100
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. patentini rilasciati	n.d.	57	> = media del triennio precedente e (57,7)	70		100
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. verificatori	n.d.	10	> = media del triennio precedente e (11,3)	10		88,5
	A33	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,64	< = media del triennio precedente e (0,9)	1		88,9

Ob. n. 17943

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007	A33	Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	3,79	< = media del triennio precedente (5,6)	2,3		100

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17366

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Sviluppo economico per la fase di controdeduzioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) adottato per gli aspetti di pianificazione territoriale	A42	Richieste di collaborazione soddisfatte/ricieste pervenute dall'Area Sviluppo Economico	100%	100%	100% al 31/12/2021	100%	ST080	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'ST051 **Settore Rifiuti e bonifiche**

DIRETTORE: **Raffaella Antonia Quitadamo**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18203

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18204

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18205

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	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			
39068	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																100%
39069	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39070	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)														100%

Ob. n. 18206

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18207

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18208

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39072	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021													100%	
39071	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno													100%	
39073	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														100%

Ob. n. 18209

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39074	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
39075	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39076	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. 18210

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna differmità)	100

Ob. n. 18211

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18212

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/7)	Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (7/7)	100

Ob. n. 18213

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18214

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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		
39077	ANNO 2021															
39081	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															100%
39082	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															100%
39078	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato															100%
39079	ANNO 2022															
39083	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
39084	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
39080	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

Ob. n. 18215

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	100%	0

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18216

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	30%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39085	ANNO 2021														
39086	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50													100%
39087	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													100%

Performance organizzative

Ob. n. 18222 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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 e dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	cadenza settimanale	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18217

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisposizione di una proposta con indicazioni operative relative ai singoli casi per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	100%	80%	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			
39088	Analisi della normativa e della giurisprudenza	30															100%
39089	Proposta elaborato con indicazioni operative relative ai singoli casi	30															100%
39090	Condivisione delle proposte operative con altre Città metropolitane	20															100%
39091	Evento pubblico	20															0%

Performance organizzative

Ob. n. 18223 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Imprese, Enti	- %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) - %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)	86%	77%	83%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	83
		100%	83%	86%	100% entro 57 gg.	86

Ob. n. 18224

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n.d.	133 segnalazioni / 1.604,50 ore di vigilanza =0,083	> = rilevato 2019	336 segnalazioni / 3.498 ore di vigilanza = 0,096	100

Ob. n. 18225

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	83%	75%	100%	100%	n.v.

Ob. n. 18226

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003	A33	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	21,31	< = media del triennio precedente e (18,8)	22,9	78,2

Ob. n. 18227

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004	A33	Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	42,37	< = media del triennio precedente e (29,3)	34,7	81,6

Programma PG0903 **Rifiuti****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 18218

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Campagna informativa rivolta ai Comuni in merito alle recenti modifiche normative in tema di piattaforme e centri di raccolta rifiuti urbani	A12	Aggiornamento del Sito Web	n.d.	100%	100% al 31/12/2021	100%	100
	A41	Trasmissione nota esplicitiva ai Comuni metropolitani	n.d.	0%	100% al 31/12/2021	100% (rif. prot. n. 200251/2021)	100

Ob. n. 18219

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	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			
39092	Report del sistema attuale metropolitano della gestione dei rifiuti	50															100%
39093	Predisposizione documento normativo-economico sui diversi possibili scenari di gestione unitaria	50															100%

Ob. n. 18220

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	A12	Redazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	n.d.	80%	100% al 31/12/2021	100%	100

Ob. n. 18221

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	83%	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			
39094	ANNO 2021																
39095	Elaborazione dei dati e delle informazioni pervenuti	60															100%
39096	Trasmissione alla Prefettura dell'elenco dei siti potenzialmente a rischio incendio per inoltro a Polizie ed Enti di controllo	40															100%

Performance organizzative

Ob. n. 18228 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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)	97%	100%	100%	100% entro 57 gg.	100
	- %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)	86%	76%	80%	100%	60
	- %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)	n.r.	n.r.	100%	100%	n.v.
	- %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%	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)	84%	95%	87%	100%	67

Ob. n. 18229

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	6 controlli / 14 provvedimenti	7 controlli / 7 provvedimenti	1 controllo per ogni autorizzazione	12 controlli / 12 provvedimenti	100

Ob. n. 18230

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	94%	n.r.	100%	92%	87

Ob. n. 18231

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	A33	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	169,56	< = media del triennio precedente e (165,4)	179,5	91,5

Ob. n. 18232

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006	A33	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	66,64	< = media del triennio precedente e (68,5)	63,4	100

Ob. n. 18233

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009	A33	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	4,39	< = media del triennio precedente e (2,2)	3,1	59,1

Ob. n. 18234

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008	A33	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	67,77	< = media del triennio precedente e (29,0)	50,7	n.v.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST082 **Settore Parco Agricolo Sud Milano**

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18258

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18259

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18260

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	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		
39122	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39123	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39124	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%
39125	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%

Ob. n. 18261

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18262

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18263

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39127	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
39126	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%
39128	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18264

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39129	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
39130	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39131	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. 18265

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	0 (nessuna diffformità)	100

Ob. n. 18266

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18267

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/6)	Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (6/6)	100

Ob. n. 18268

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18270

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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		
39132	ANNO 2021															
39136	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															100%
39137	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															100%
39133	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato															100%
39134	ANNO 2022															
39138	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
39139	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
39135	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

Ob. n. 18271

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	n.r.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18272

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	30%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39140	ANNO 2021														
39141	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50												100%	
39142	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50												100%	

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18273

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100%	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			
39143	Conferenza Programmatica con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge 394/1991 e dell'art. 16 ter L.R. 86/83	30															100%
39144	Parere Assemblea dei Sindaci	20															100%
39145	Approvazione in Consiglio metropolitano	40															100%
39146	Trasmissione della proposta a Regione Lombardia	10															100%

Ob. n. 18274

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real					
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12			
Peso: 15											
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%	7,5%	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			
39147	ANNO 2021																
39149	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole per la verifica dei requisiti																100%
39148	Erogazione contributi																100%

Ob. n. 18275

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2021				% real					
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12			
Peso: 10											
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%	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			
39150	Mercato della terra	30															100%
39151	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20															100%
39152	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30															100%
39153	Visite guidate nelle aree naturalistiche e tour virtuali	20															100%

Ob. n. 18279 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
	. %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)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	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)	55%	83%	83%	100%	63
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%	73%	74%	100%	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)	73%	74%	79%	100%	39
	. %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)	86%	55%	67%	100%	27

Ob. n. 18280

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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

Ob. n. 18281

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	A33	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	32,59	< = media del triennio precedente (41,5)	26,5	100

Ob. n. 18282

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001	A33	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	24,25	< = media del triennio precedente (18,3)	19,5	93,4

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 17840 (Ob. n. 18277 _ST082)
Rilevazione al 31/12/2021**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Fase effettiva al 31/12/2021	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)	Inizio lavori in data 22/12/2020 verbale inizio lavori prot. n. 217374 del 23/12/2020	2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2021: Esecuzione lavori 100%	100	100	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'ST085 **Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia**

DIRETTORE: **Marco Felisa**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18283

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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% (1/1)	100%	100% (2/2)	100

Ob. n. 18284

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18285

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	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		
39156	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39157	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39158	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%

Ob. n. 18286

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18287

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18288

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39160	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
39159	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
39161	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18289

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39162	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
39163	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39164	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. 18290

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna differmità)	100

Ob. n. 18291

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18292

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	100% (4/4)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	100

Ob. n. 18293

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18294

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
39165	ANNO 2021														
39169	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														100%
39170	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39166	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39167	ANNO 2022														
39171	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39172	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39168	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

Ob. n. 18295

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	n.r.

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Performance organizzative

Ob. n. 18299 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Comuni	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	34,93	25,3	< = media del triennio precedente (66,2)	100

Ob. n. 18300

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	100%	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.	50%	100%	100%	n.v.
	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.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18296

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	30%	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	
39173	ANNO 2021														
39174	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50													100%
39175	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18297

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	A44	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (rif. prot. 115081 del 29/06/2020 e prot. 218882 del 28/12/2020)	n. 1 report (prot. 105055 del 06/07/2021)	n. 2 report (al 31/12/2021)	n. 2 report (rif. prot. 105055 del 06/07/2021 e prot. 200184 del 23/12/2021)	100

Performance organizzative

Ob. n. 18301 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	98%	98%	99%	100%	95

Ob. n. 18302

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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)	99%	100%	100%	99%	94

Ob. n. 18303

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		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)	99%	100%	100%	100%	95,1

Ob. n. 18304

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2021				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A33 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	19,80	< = media del triennio precedente e (16,2)	17	95,1

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18298

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	93%	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				
39176	Progetto Tablet: integrazione dell'applicativo con il CURIT al fine del riuso sul territorio regionale	30																100%
39177	Realizzazione di n. 1 evento divulgativo/informativo in collaborazione con ENEA	30																100%
39178	Progetto "Sistema DECIWATT": sperimentazione sul "caso pilota" del Comune di Rozzano	40																100%

Performance organizzative

Ob. n. 18305 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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)	100%	100%	100%	100%	n.v.
	. %le vulture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	n.r.

Ob. n. 18306

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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. 18306

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.

Ob. n. 18307

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	21,56	< = media del triennio precedente (17,3)	17,4	99,4

Ob. n. 18308

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. controlli impianti termici ad uso civile	n.d.	2028	> = media del triennio precedente (8.978,0)	3.661	0
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. istruttorie post verifiche (ex Provvedimenti)	n.d.	794	> = media del triennio precedente (2.621,3)	3.927	100
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. patentini rilasciati	n.d.	57	> = media del triennio precedente (57,7)	70	100

Ob. n. 18308

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A44	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. verificatori	n.d.	10	> = media del triennio precedente (11,3)	10	88,5
	A33	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	1,64	< = media del triennio precedente (0,9)	1	88,9

Ob. n. 18309

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007	A33	Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	3,79	< = media del triennio precedente (5,6)	2,3	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'ST080 **Settore Pianificazione territoriale generale**

DIRETTORE: **Isabella Susi Botto**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18235

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18236

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18237

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	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		
39097	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39098	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39099	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%
39100	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																	100%

Ob. n. 18238

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18239

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18240

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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				
39102	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	100%
39101	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
39103	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 18241

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39104	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
39105	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39106	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. 18242

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna differmità)	100

Ob. n. 18243

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18244

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	0% (0/3)	Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (3/3)	100

Ob. n. 18245

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18246

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	100%	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	
39107	ANNO 2021														
39111	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														100%
39112	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39108	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39109	ANNO 2022														
39113	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39114	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39110	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

Ob. n. 18247

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	n.r.

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18248

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Costruire un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17476)	A11	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano	n.d.	50%	100% al 31/12/2021	100%	100

Ob. n. 18253

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Disporre di uno strumento ordinario di finanziamento per realizzare interventi di rilevanza sovracomunale e di servizi metropolitani (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17477)	A42	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali	n.d.	50%	100% entro Giugno 2022	100%	100

Ob. n. 18249

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (PTM)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											% realizz.	
39115	Esame delle osservazioni pervenute al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35													100%
39116	Esame del parere regionale al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35													100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
39117	Elaborazione della proposta di PTM modificato a seguito delle controdeduzioni	20														100%
39118	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta tecnica del PTM per l'approvazione	10														100%

Ob. n. 18250

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	A42	Sviluppo delle fasi previste al punto b) del Piano di lavoro attività C.2.1 dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	n.d.	50%	100% anni 2021 e 2022	100%	100

Ob. n. 18251

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Implementazione di servizi erogati dal portale Websit e contributo alle piattaforme digitali dell'Area mediante la fornitura di dati territoriali organizzati	A42	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n. 7 servizi pubblicati al 31/12/2020	8 servizi nuovi / aggiornati	5-10 servizi cartografici nuovi o aggiornati al 31/12/2021	8 servizi nuovi / aggiornati	100

Performance organizzative

Ob. n. 18255 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-020)	n.d.	100%	100%	100% entro 100 gg.	100
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-021)	n.d.	100%	100%	100% entro 171 gg.	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 ST080-022 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.d.	100%	100%	100% entro 57 gg.	100

Ob. n. 18255 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-023 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.d.	100%	100%	100%	n.v.

Ob. n. 18256

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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
	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%	n.r.	100% entro 43 gg.	n.r.	n.r.
	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%	n.r.	100% entro 86 gg.	n.r.	n.r.
	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)	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18257

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	A33	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	79,35	< = media del triennio precedente (76,9)	98,1	72,4

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18254

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	30%	100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39119	ANNO 2021														
39120	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50												100%	
39121	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50												100%	

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18252

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con l'Area Sviluppo economico per la fase di controdeduzioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) adottato per gli aspetti di pianificazione territoriale	A42	Richieste di collaborazione soddisfatte/ricieste pervenute dall'Area Sviluppo Economico	n.d.	100%	100% al 31/12/2021	100%	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST022 **Settore Risorse idriche e attività estrattive**

DIRETTORE: **Luciano Schiavone**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18172

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18173

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.	n.r.

Ob. n. 18174

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	100%	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			
39047	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																100%
39048	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39049	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%
39050	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%

Ob. n. 18175

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	100

Ob. n. 18176

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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.r.	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18177

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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			
39052	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, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																100%
39051	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
39053	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18178

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	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		
39054	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
39055	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39056	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. 18179

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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 (nessuna differmità)	100

Ob. n. 18180

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	100%	100% (4/4)	Entro le scadenze comunicate e dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	100% (4/4)	100

Ob. n. 18181

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	100%	100%	100%	100

Ob. n. 18182

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	cf. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	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	
39057	ANNO 2021														
39061	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														100%
39062	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale														100%
39058	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato														100%
39059	ANNO 2022														
39063	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
39064	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato														
39060	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														

Ob. n. 18183

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	A23	N. determinazioni fuori termine	n.d.	n.r.	Nessuna	n.r.	n.r.

Ob. n. 18184

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	100

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18185

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	30%	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	
39065	ANNO 2021														
39066	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50													100%
39067	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													100%

Performance organizzative

Ob. n. 18190 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18186

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	n. incontri tecnico-istituzionali supportati	n.d.	9 incontri (26/01 02/03 05/03 14/03 01/06 17/06 30/06 21/07 29/07)	3 incontri (al 31/12/2021)	11 incontri (26/1 02/03 05/03 14/03 01/06 17/06 30/06 21/07 29/07 09/11 12/11)	100

Performance organizzative

Ob. n. 18189 *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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%	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%	n.r.

Ob. n. 18191

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	87%	100%	100%	100%	n.v.
	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%	n.r.	100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18191

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A21	-%le vulture 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. 18192

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	100%	100%	100%	100%	n.v.

Ob. n. 18193

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	n.r.	100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18194

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A33	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	124,58	< = media del triennio precedente (135,0)	116,8	100

Ob. n. 18195

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni (attività estrattive) - Cdc P18W1002	A33	Autorizzazioni (attività estrattive) - Cdc P18W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	128,50	< = media del triennio precedente (151,6)	215,6	n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18188

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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	100%	67%	100% al 31/12/2021	100%	100

Ob. n. 18187

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisposizione e diffusione di un documento di monitoraggio degli impianti che utilizzano la risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile	A12	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	n.d.	30%	100% al 31/12/2021	100% (rif. prot. 204133 del 30/12/2021)	100

Performance organizzative

Ob. n. 18196 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% 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.	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.	100

Ob. n. 18196 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2021	% real
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	100%	n.r.	n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	n.r.
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	100%	100%	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%	n.v.
	- %le voltore delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	n.r.	100%	100%	100%	n.v.
	- %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%	n.v.

Ob. n. 18197

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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%	89%	100%	91%	86
	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.

Ob. n. 18197

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A23	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%	n.r.	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. 18198

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% 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)	n.r.	n.r.	100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18199

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A33	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	17,92	< = media del triennio precedente e (24,1)	15,5	100

Ob. n. 18200

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003	A33	Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	61,37	< = media del triennio precedente e (48,9)	41,8	100

Ob. n. 18201

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006	A33	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	11,02	< = media del triennio precedente e (10,3)	7,4	100

Ob. n. 18202

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009	A33	Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	0	< = media del triennio precedente e (0,0)	0	100

AA009 - Area ambiente e tutela del territorio

AAA009 - Direzione Ambiente e tutela del territorio

C001G007 - Progetti speciali - AA009

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
C001G007A - AA009 - n progetti - Progetti speciali	9	7	7	7,67	 6
C001G007OL - AA009 - Progetti speciali AA009 - Ore lavorate	2.234,77	2.911,4	4.790,95	3.312,37	5.000,4
C001G007OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Progetti speciali AA009	248,3	415,9	684,4	449,53	 833,4

P06X2011 - Gestione sito internet - Area Ambiente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P06X2011A - AA009 - n pagine web gestite/ aggiornate - Sito internet	1.075	1.279	1.101	1.151,67	 1.287
P06X2011OL - AA009 - Gestione sito internet, Area Ambiente e tutela del territorio - Ore lavorate	782,87	711	754,8	749,56	848,5
P06X2011OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Gestione sito internet, Area Ambiente e tutela del territorio	0,7	0,6	0,7	0,67	 0,7

P08X1006 - Controllo Organismi partecipati - AA009

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P08X1006A - AA009 - Organismi partecipati gestiti	8	6	7	7	7
P08X1006OL - AA009 - Controllo Organismi partecipati AA009 - Ore lavorate	673,01	1.315,8	800,7	929,84	835,5
P08X1006OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Controllo Organismi partecipati AA009	84,1	219,3	114,4	139,27	 119,4

P11C1004 - Riconoscimento dei PLIS

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11C1004A - AA009 - Atti assunti - Riconoscimento dei PLIS	1	1	3	1,67	 0
P11C1004OL - AA009 - Riconoscimento dei PLIS - Ore lavorate	99,87	382,9	247,5	243,42	272
P11C1004OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Riconoscimento dei PLIS	99,9	382,9	82,5	188,43	

P11C1005 - Predisposizione bandi per contributi straordinari ai PLIS

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11C1005A - AA009 - Bandi pubblicati	0	0	0	0	0
P11C1005OL - AA009 - Predisposizione bandi per contributi straordinari ai PLIS - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P11C1006 - Definizione delle modalità di pianificazione e gestione e relativi pareri tecnici PLIS (comprende pareri su VAS, VIA e VINCA)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11C1006A - AA009 - Pareri espressi - Pareri tecnici PLIS	2	3	0	1,67	 1
P11C1006OL - AA009 - Definizione delle modalità di pianificazione e gestione e relativi pareri tecnici PLIS (comprende pareri su VAS, VIA e VINCA) - Ore lavorate	99,87	382,9	247,5	243,42	272
P11C1006OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Definizione delle modalità di pianificazione e gestione e relativi pareri tecnici PLIS (comprende pareri su VAS, VIA e VINCA)	49,9	127,6		59,17	 272

P11X1001 - Comunicazione politica sui parchi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X1001A - AA009 - n campagne - Comunicazione politica sui parchi	0	0	0	0	0
P11X1001OL - ST082 - Comunicazione politica sui parchi - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P13F1001 - Gestione rapporti con A.T.O. idrico-integrato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13F1001A - AA009 - n - Gestione rapporti con A.T.O. idrico-integrato	0	0	0	0	0
P13F1001OL - ST022 - Gestione rapporti con A.T.O. idrico-integrato - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P19X1001 - Comunicazione sviluppo attività ambientali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P19X1001A - AA009 - n campagne - Comunicazione sviluppo attività ambientali	22	17	20	19,67	 57
P19X1001OL - AA009 - Comunicazione sviluppo attività ambientali - Ore lavorate	890,58	255,3	270,4	472,09	363,7
P19X1001OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Comunicazione sviluppo attività ambientali	40,5	15	13,5	23	 6,4

P45X1003 - Erogazioni contributi Sistema Parchi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P45X1003A - AA009 - n contributi - Erogazioni contributi Sistema Parchi	4	4	4	4	4
P45X1003OL - AA009 - Erogazioni contributi Sistema Parchi - Ore lavorate	224,99	202,2	0	142,4	0
P45X1003OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Erogazioni contributi Sistema Parchi	56,2	50,6	0	35,6	 0

S09E4008 - Supporto altri controlli - AA009

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4008A - AA009 - n atti controllati - Supporto altri controlli	810	410	417	545,67	 289
S09E4008OL - AA009 - Supporto altri controlli, AA009 - Ore lavorate	1.073,8	1.044,5	1.174,2	1.097,5	1.184,8
S09E4008OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, AA009	1,3	2,5	2,8	2,2	 4,1


S12F1027 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - AA009

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1027A - AA009 - n - Supporto all'azione politica Consiglieri	4	50	46	33,33	79 
S12F1027OL - AA009 - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Ore lavorate	1.208	1.558	1.587	1.451	1.597
S12F1027OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri	302	31,2	34,5	122,57	20,2 

S59F1001 - Manutenzione e sviluppo sistema informativo ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59F1001A - AA009 - n postazioni di lavoro	127	122	135	128	135 
S59F1001OL - AA009 - Manutenzione e sviluppo sistema informativo ambientale - Ore lavorate	1.920,21	1.320,7	1.245,4	1.495,44	1.345,6
S59F1001OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Manutenzione e sviluppo sistema informativo ambientale	15,1	10,8	9,2	11,7	10 


S59F1002 - Supporto economico-finanziario in materia ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59F1002A - AA009 - n settori gestiti - Supporto economico-finanziarie	5	5	6	5,33	6 
S59F1002OL - AA009 - Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Ore lavorate	1.240,32	1.494	1.414,35	1.382,89	1.397,7
S59F1002OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Supporto economico-finanziario in materia ambientale	248,1	298,8	235,7	260,87	233 

S59F1003 - Informatizzazione delle procedure di sanzioni amministrative in materia ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59F1003A - AA009 - Procedimenti gestiti - Informatizzazione procedure	111	110	135	118,67	135 
S59F1003OL - AA009 - Informatizzazione delle procedure di sanzioni amministrative in materia ambientale - Ore lavorate	123,12	573,7	568,75	421,86	464,8
S59F1003OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Informatizzazione delle procedure di sanzioni amministrative in materia ambientale	1,1	5,2	4,2	3,5	3,4 

S59I1001 - Integratore di Area (Ambiente e tutela del territorio)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59I1001A - AA009 - n risorse umane del CdR Area - Integratore di Area	16	14	13	14,33	 14
S59I1001OL - AA009 - Integratore di Area (Ambiente e tutela del territorio) - Ore lavorate	8.065,21	8.034,3	5.559,06	7.219,52	6.097,4
S59I1001OLUO - AA009 - Ore lavorate per UO - Integratore di Area (Ambiente e tutela del territorio)	504,1	573,9	427,6	501,87	 435,5

ST022 - Settore risorse idriche e attività estrattive

P13W1002 - Mappatura scarichi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1002A - ST022 - n controlli - Mappatura scarichi	620	422	542	528	 637
P13W1002OL - ST022 - Mappatura scarichi - Ore lavorate	1.190,65	980,9	785,3	985,62	784,2
P13W1002OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Mappatura scarichi	1,9	2,3	1,4	1,87	 1,2


P13W1003 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1003A - ST022 - n provvedimenti - Autorizzazioni immissioni corsi d'acqua	98	64	247	136,33	 94
P13W1003OL - ST022 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Ore lavorate	5.441,47	4.782,5	4.047,5	4.757,16	3.932,2
P13W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo	55,5	74,7	16,4	48,87	 41,8


P13W1005 - Controlli amministrativi e tecnici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1005A - ST022 - n sopralluoghi - Controlli amministrativi e tecnici	61	88	45	64,67	 33
P13W1005OL - ST022 - Controlli amministrativi e tecnici - Ore lavorate	4.481,3	4.562,8	4.615,05	4.553,05	4.440,1
P13W1005OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Controlli amministrativi e tecnici	73,5	51,8	102,6	75,97	 134,5


P13W1006 - Emanazione diffide e sanzioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1006A - ST022 - n provvedimenti - Emanazione diffide e sanzioni	422	637	676	578,33	 642
P13W1006OL - ST022 - Emanazione diffide e sanzioni - Ore lavorate	5.251,71	6.823,3	5.236,89	5.770,63	4.743,7
P13W1006OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Emanazione diffide e sanzioni	12,4	10,7	7,7	10,27	 7,4

P13W1007 - Gestione banca dati acque superficiali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1007A - ST022 - n record gestiti - Gestione banca dati acque superficiali	620	422	542	528	 637
P13W1007OL - ST022 - Gestione banca dati acque superficiali - Ore lavorate	690,85	717,1	681,85	696,6	735,2
P13W1007OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Gestione banca dati acque superficiali	1,1	1,7	1,3	1,37	 1,2

P13W1009 - Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13W1009A - ST022 - Istruttorie tecniche - Autorizzazioni uniche in materia ambientale	207	361	190	252,67	 147
P13W1009OL - ST022 - Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P13W1009OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente	0	0	0	0	0

P13X1001 - Realizzazione interventi di bonifica corsi d'acqua

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P13X1001A - ST022 - n interventi - Interventi di bonifica corsi d'acqua	9	6	8	7,67	 3
P13X1001B - ST022 - n interventi risanamento miglioramento ambientale risorse idriche	0	0	4	1,33	 1
P13X1001OL - ST022 - Realizzazione interventi di bonifica corsi d'acqua - Ore lavorate	985,05	772,1	242,15	666,43	326
P13X1001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Realizzazione interventi di bonifica corsi d'acqua	109,4	128,7	20,2	86,1	 81,5

P16W2001 - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P16W2001A - ST022 - n provvedimenti - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali	498	272	254	341,33	 358
P16W2001OL - ST022 - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Ore lavorate	9.166,44	7.127,3	6.995,54	7.763,09	5.544,4
P16W2001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali	18,4	26,2	27,5	24,03	 15,5

P16W2002 - Banche dati idriche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P16W2002A - ST022 - n record gestiti - Banche dati idriche	3.479	3.613	3.676	3.589,33	 3.752
P16W2002OL - ST022 - Banche dati idriche - Ore lavorate	2.702,97	2.897,8	2.651,1	2.750,62	1.482,3
P16W2002OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Banche dati idriche	0,8	0,8	0,7	0,77	 0,4

P16X1001 - Comunicazione tutela delle acque, del suolo e del rischio idraulico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P16X1001A - ST022 - n campagne - Comunicazione tutela delle acque, del suolo e del rischio idraulico	2	2	1	1,67	 1
P16X1001OL - ST022 - Comunicazione tutela delle acque, del suolo e del rischio idraulico - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P16X1001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Comunicazione tutela delle acque, del suolo e del rischio idraulico	0	0	0	0	0


P18B1001 - Pianificazione attività estrattive

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P18B1001A - ST022 - n progetti ATE - Pianificazione attività estrattive	3	3	1	2,33	 0
P18B1001OL - ST022 - Pianificazione attività estrattive - Ore lavorate	2.334,48	2.206,6	2.179,75	2.240,28	1.961,5
P18B1001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Pianificazione attività estrattive	778,2	735,5	2.179,8	1.231,17	

P18W1002 - Autorizzazioni (attività estrattive)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P18W1002A - ST022 - n atti - Autorizzazioni (attività estrattive)	10	26	7	14,33	 4
P18W1002OL - ST022 - Autorizzazioni (attività estrattive) - Ore lavorate	1.952,8	1.446	1.428,35	1.609,05	862,2
P18W1002OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni (attività estrattive)	195,3	55,6	204	151,63	 215,6

P18W1003 - Controlli (attività estrattive)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P18W1003A - ST022 - n sopralluoghi - Controlli (attività estrattive)	5	7	0	4	 0
P18W1003OL - ST022 - Controlli (attività estrattive) - Ore lavorate	575,16	391,4	384,85	450,47	345,7
P18W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Controlli (attività estrattive)	115	55,9		56,97	


P18W1004 - Emanazione provvedimenti di contestazione - Attività estrattive

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P18W1004A - ST022 - n provvedimenti - Emanazione provvedimenti di contestazione attività estrattive	2	1	1	1,33	4 
P18W1004OL - ST022 - Emanazione provvedimenti di contestazione attività estrattive - Ore lavorate	271,9	247,3	241,2	253,47	254,4
P18W1004OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Emanazione provvedimenti di contestazione attività estrattive	136	247,3	241,2	208,17	63,6 

P18X1001 - Comunicazione attività estrattive

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P18X1001A - ST022 - n campagne - Comunicazione attività estrattive	9	8	3	6,67	5 
P18X1001OL - ST022 - Comunicazione attività estrattive - Ore lavorate	364,65	316,7	310,85	330,73	397,9
P18X1001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Comunicazione attività estrattive	40,5	39,6	103,6	61,23	79,6 

P19V2007 - Autorizzazioni AIA Industria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P19V2007A - ST022 - n atti - Autorizzazioni AIA Industria	50	26	24	33,33	 30
P19V2007OL - ST022 - Autorizzazioni AIA Industria - Ore lavorate	5.291,25	3.654,4	3.805,6	4.250,42	3.504
P19V2007OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA Industria	105,8	140,6	158,6	135	 116,8

P99W1001 - Pareri tecnici (VAS, VIA, VINCA, SUAP e Piani metropolitani) - Acqua e cave

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1001A - ST022 - Pareri - Pareri tecnici (VAS, VI.A, VINCA, SUAP e Piani metropolitani) - Acqua e cave	0	11	25	12	 26
P99W1001OL - ST022 - Pareri tecnici (VAS, VI.A, VINCA, SUAP e Piani metropolitani) - Acqua e cave - Ore lavorate	0	0	0	0	1.635,5
P99W1001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Pareri tecnici (VAS, VI.A, VINCA, SUAP e Piani metropolitani) - Acqua e cave		0	0	0	 62,9

S59I2001 - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59I2001A - ST022 - n risorse umane CdR - Integratore di Settore	34	31	33	32,67	 23
S59I2001OL - ST022 - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - Ore lavorate	2.331,89	4.114,1	2.985,32	3.143,77	5.920,9
S59I2001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive)	68,6	132,7	90,5	97,27	 257,4

ST051 - Settore Rifiuti e bonifiche

P14C1001 - Promozione raccolta differenziata

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14C1001A - ST051 - n campagne - Promozione raccolta differenziata	1	2	1	1,33	 1
P14C1001OL - ST051 - Promozione raccolta differenziata - Ore lavorate	191,69	629,1	630,35	483,71	644,8
P14C1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Promozione raccolta differenziata	191,7	314,6	630,4	378,9	 644,8

P14W1002 - Controlli per rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1002A - ST051 - n sopralluoghi - Controlli per rifiuti	91	93	39	74,33	 27
P14W1002OL - ST051 - Controlli per rifiuti - Ore lavorate	5.756,36	4.772,2	5.147,56	5.225,37	4.044,1
P14W1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Controlli per rifiuti	63,3	51,3	132	82,2	 149,8

P14W1003 - Pareri e nullaosta

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1003A - ST051 - n pareri/nullaosta - Pareri e nullaosta	439	386	287	370,67	 292
P14W1003OL - ST051 - Pareri e nullaosta - Ore lavorate	8.757,69	6.036	5.943,3	6.912,33	6.676,4
P14W1003OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Pareri e nullaosta	19,9	15,6	20,7	18,73	 22,9



P14W1004 - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1004A - ST051 - n provvedimenti - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche	57	41	32	43,33	 29
P14W1004OL - ST051 - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Ore lavorate	11.409,4	5.614,7	5.095,2	7.373,1	5.205,5
P14W1004OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche	200,2	136,9	159,2	165,43	 179,5



P14W1006 - Autorizzazioni sui rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1006A - ST051 - n atti - Autorizzazioni sui rifiuti	155	106	93	118	 82
P14W1006OL - ST051 - Autorizzazioni sui rifiuti - Ore lavorate	9.659,65	7.067,2	7.116,9	7.947,92	5.200,7
P14W1006OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni sui rifiuti	62,3	66,7	76,5	68,5	 63,4



P14W1007 - Controlli per bonifiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1007A - ST051 - n sopralluoghi - Controlli per bonifiche	19	6	0	8,33	 1
P14W1007OL - ST051 - Controlli per bonifiche - Ore lavorate	1.456,19	877,8	860,5	1.064,83	936,1
P14W1007OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Controlli per bonifiche	76,6	146,3		74,3	 936,1



P14W1008 - Rilascio certificazione bonifica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1008A - ST051 - Atti assunti - Rilascio certificazione bonifica	67	51	66	61,33	 43
P14W1008OL - ST051 - Rilascio certificazione bonifica - Ore lavorate	885,9	2.200	2.029,6	1.705,17	2.179,6
P14W1008OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Rilascio certificazione bonifica	13,2	43,1	30,8	29,03	 50,7


P14W1009 - Sanzioni amministrative rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14W1009A - ST051 - Sanzioni gestite - Sanzioni amministrative rifiuti	1.470	1.294	1.028	1.264	 1.448
P14W1009OL - ST051 - Sanzioni amministrative rifiuti - Ore lavorate	918,2	2.528,9	4.091,2	2.512,77	4.524,6
P14W1009OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Sanzioni amministrative rifiuti	0,6	2	4	2,2	 3,1

P14X1001 - Comunicazione politica dei rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P14X1001A - ST051 - n campagne - Comunicazione politica dei rifiuti	1	1	1	1	 2
P14X1001OL - ST051 - Comunicazione politica dei rifiuti - Ore lavorate	26,44	83,5	82,75	64,23	79,2
P14X1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Comunicazione politica dei rifiuti	26,4	83,5	82,8	64,23	 39,6


P20W1001 - Controllo e vigilanza GEV e GVV

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P20W1001A - ST051 - n segnalazioni - Controllo e vigilanza GEV e GVV	1.735	1.408	265	1.136	 336
P20W1001OL - ST051 - Controllo e vigilanza GEV e GVV - Ore lavorate	780,71	777,1	881,7	813,17	1.972,8
P20W1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Controllo e vigilanza GEV e GVV	0,4	0,6	3,3	1,43	 5,9

P20X1001 - Formazione GEV E GVV

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P20X1001A - ST051 - n corsi + n incontri di aggiornamento	3	1	1	1,67	 0
P20X1001OL - ST051 - Formazione GEV E GVV - Ore lavorate	166,28	639,3	677,4	494,33	445,2
P20X1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Formazione GEV E GVV	55,4	639,3	677,4	457,37	



P20X1002 - Coordinamento e gestione GEV e GVV

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P20X1002A - ST051 - n GEV gestite - Coordinamento e gestione GEV e GVV	70	75	79	74,67	 73
P20X1002OL - ST051 - Coordinamento e gestione GEV e GVV - Ore lavorate	798,26	692,9	707,7	732,95	593,6
P20X1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Coordinamento e gestione GEV e GVV	11,4	9,2	9	9,87	 8,1



P20X2001 - Comunicazione vigilanza ecologica volontaria e GVV

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P20X2001A - ST051 - n campagne - Comunicazione vigilanza ecologica volontaria e GVV	3	7	0	3,33	 3
P20X2001OL - ST051 - Comunicazione vigilanza ecologica volontaria e GVV - Ore lavorate	166,51	340,7	382,2	296,47	148,4
P20X2001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Comunicazione vigilanza ecologica volontaria e GVV	55,5	48,7		34,73	 49,5



P99W1002 - Autorizzazioni A.I.A./I.P.P.C. rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1002A - ST051 - Atti assunti - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	24	21	27	24	 16
P99W1002OL - ST051 - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Ore lavorate	666,49	1.946,7	1.934,4	1.515,86	1.692,7
P99W1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	27,8	92,7	71,6	64,03	 105,8

P99W1003 - Sanzioni amministrative AIA

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1003A - ST051 - Sanzioni gestite - Sanzioni amministrative AIA	1	6	1	2,67	 4
P99W1003OL - ST051 - Sanzioni amministrative AIA - Ore lavorate	96,41	278,7	337,64	237,58	390,3
P99W1003OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Sanzioni amministrative AIA	96,4	46,4	337,6	160,13	 97,6

P99W1004 - Verifiche assoggettabilità VIA

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1004A - ST051 - Provvedimenti assunti - Verifiche assoggettabilità VIA	26	28	28	27,33	 24
P99W1004OL - ST051 - Verifiche assoggettabilità VIA - Ore lavorate	383	1.004,7	1.042,55	810,08	833,8
P99W1004OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Verifiche assoggettabilità VIA	14,7	35,9	37,2	29,27	 34,7






P99W1005 - Pareri tecnici (VAS, VIA, VINCA, AIA, SUAP e Piani metropolitani) - Rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1005A - ST051 - Numero pareri - Pareri tecnici (VAS, VIA, VINCA, AIA, SUAP e Piani metropolitani) - Rifiuti	11	8	11	10	 3
P99W1005OL - ST051 - Pareri tecnici (VAS, VIA, VINCA, AIA, SUAP e Piani metropolitani) - Rifiuti - Ore lavorate	142,76	399,2	405,95	315,97	347,5
P99W1005OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Pareri tecnici (VAS, VIA, VINCA, AIA, SUAP e Piani metropolitani) - Rifiuti	13	49,9	36,9	33,27	 115,8

S12F1045 - Gestione procedure sanzionatorie - Polizia ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S12F1045A - ST051 - Sanzioni gestite - Gestione procedure sanzionatorie - Polizia ambientale	2	1	0	1	7 
S12F1045OL - ST051 - Gestione procedure sanzionatorie - Polizia ambientale - Ore lavorate	16,87	50,7	68,4	45,32	0
S12F1045OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure sanzionatorie - Polizia ambientale	8,4	50,7		19,7	0 

S21F1001 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S21F1001A - ST051 - n controlli/ispezioni - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	378	195	134	235,67	 382
S21F1001B - ST051 - n notifiche effettuate (contravvenzioni) - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	1	1	0	0,67	 2
S21F1001C - ST051 - n verbali di contravvenzione - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	350	1	8	119,67	 22
S21F1001D - ST051 - n verbali di controllo redatti - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	350	195	154	233	 563
S21F1001OL - ST051 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria) - Ore lavorate	6.222,66	5.288,9	6.510,27	6.007,28	10.327
S21F1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	5,8	13,5	22	13,77	 10,7

S88I1001 - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S88I1001A - ST051 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	28	27	26	27	37 
S88I1001OL - ST051 - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - Ore lavorate	3.505,77	4.758,2	3.951,3	4.071,76	5.274,8
S88I1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	125,2	176,2	152	151,13	142,6 

ST080 - Settore pianificazione territoriale

P09B1002 - Elaborazione PTCP (varianti in corso)/ PTM, atti regolamentari, pianificazioni attuative e strumenti di perequazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B1002A - ST080 - n - Elaborazione PTM, atti regolamentari, pianificazioni attuative e strumenti di perequazione	1	1	1	1	1
P09B1002OL - ST080 - Elaborazione PTM, atti regolamentari, pianificazioni attuative e strumenti di perequazione - Ore lavorate	3.200,64	2.544,2	2.097,08	2.613,97	2.416,2
P09B1002OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Elaborazione PTM, atti regolamentari, pianificazioni attuative e strumenti di perequazione	3.200,6	2.544,2	2.097,1	2.613,97	 2.416,2

P09B1023 - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B1023A - ST080 - n strumenti urbanistici valutati - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali	18	21	16	18,33	 22
P09B1023OL - ST080 - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Ore lavorate	5.975,41	4.068,3	5.184,47	5.076,06	4.283,4
P09B1023OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali	332	193,7	324	283,23	 194,7



P09B1025 - Piani e programmi d'area sovracomunale in collaborazione con le Zone omogenee

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B1025A - ST080 - n - Piani e programmi d'area sovracomunale in collaborazione con le Zone omogenee	71	1	1	24,33	 1
P09B1025OL - ST080 - Piani e programmi d'area sovracomunale in collaborazione con le Zone omogenee - Ore lavorate	0	0	0	0	0
P09B1025OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Piani e programmi d'area sovracomunale in collaborazione con le Zone omogenee	0	0	0	0	0


P09B2001 - Sistema informativo territoriale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B2001A - ST080 - n banche dati gestite / n servizi forniti - Sistema informativo territoriale	150	150	150	150	150
P09B2001OL - ST080 - Sistema informativo territoriale - Ore lavorate	1.096,7	880,8	838,8	938,77	1.186,7
P09B2001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Sistema informativo territoriale	7,3	5,9	5,6	6,27	 7,9

P09B3001 - Autorizzazioni paesaggistiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B3001A - ST080 - n atti / n pareri - Autorizzazioni paesaggistiche	46	31	24	33,67	 26
P09B3001OL - ST080 - Autorizzazioni paesaggistiche - Ore lavorate	2.711,81	2.306,7	2.338	2.452,17	2.550
P09B3001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni paesaggistiche	59	74,4	97,4	76,93	 98,1

P09X1001 - Comunicazione Pianificazione territoriale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09X1001A - ST080 - n pubblicazioni - Comunicazione Pianificazione territoriale	0	0	0	0	 5
P09X1001OL - ST080 - Comunicazione Pianificazione territoriale - Ore lavorate	206	420,7	349,5	325,4	1.001,6
P09X1001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Comunicazione Pianificazione territoriale					200,3

P99W2001 - Accertamento e notifica violazioni paesaggistiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W2001A - ST080 - Provvedimenti assunti - Accertamento e notifica violazioni paesaggistiche	3	3	1	2,33	26 
P99W2001OL - ST080 - Accertamento e notifica violazioni paesaggistiche - Ore lavorate	215,81	526,3	416	386,04	483,2
P99W2001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Accertamento e notifica violazioni paesaggistiche	71,9	175,4	416	221,1	18,6 

S50F1002 - Poteri sostitutivi territoriali, abusi edilizi e contenzioso


Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S50F1002A - ST080 - n contenzioso - Poteri sostitutivi territoriali, abusi edilizi e contenzioso	1.080	1.007	930	1.005,67	1.008 
S50F1002OL - ST080 - Poteri sostitutivi territoriali, abusi edilizi e contenzioso - Ore lavorate	1.400,37	1.107,4	465	990,92	800
S50F1002OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Poteri sostitutivi territoriali, abusi edilizi e contenzioso	1,3	1,1	0,5	0,97	0,8 

S89I2001 - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale)




Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S89I2001A - ST080 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	0	9	16	8,33	 17
S89I2001OL - ST080 - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture) - Ore lavorate	3.255,97	2.059,1	4.114,58	3.143,22	4.113,3
S89I2001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture)		228,8	257,2	162	 242

ST082 - Settore Parco Agricolo Sud Milano

P11B1003 - Riqualificazione ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11B1003A - ST082 - n interventi - Riqualificazione ambientale	35	40	33	36	 33
P11B1003OL - ST082 - Riqualificazione ambientale - Ore lavorate	2.528,52	2.594,6	2.463,1	2.528,74	2.598,4
P11B1003OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Riqualificazione ambientale	72,2	64,9	74,6	70,57	 78,7



P11B1011 - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11B1011A - ST082 - n deliberazioni - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco	30	32	29	30,33	 43
P11B1011B - ST082 - n informative - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco	5	3	4	4	4
P11B1011C - ST082 - n sedute - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco	8	8	6	7,33	 7
P11B1011OL - ST082 - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco - Ore lavorate	1.064,35	1.720,7	1.500,4	1.428,48	1.015,8
P11B1011OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco	24,8	40	38,5	34,43	 18,8

P11W1001 - Autorizzazioni e pareri in agricoltura

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11W1001A - ST082 - n autorizzazioni - Autorizzazioni e pareri agricoltura	193	203	165	187	 176
P11W1001OL - ST082 - Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Ore lavorate	3.333,1	3.368,5	3.481,4	3.394,33	3.429,9
P11W1001OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni e pareri in agricoltura	17,3	16,6	21,1	18,33	 19,5





P11W1002 - Sanzioni amministrative, PASM

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11W1002A - ST082 - Sanzioni gestite - Sanzioni amministrative, PASM	8	26	20	18	 7
P11W1002OL - ST082 - Sanzioni amministrative, PASM - Ore lavorate	38,16	133,4	166,2	112,59	160,4
P11W1002OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Sanzioni amministrative, PASM	4,8	5,1	8,3	6,07	 22,9

P11X1002 - Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X1002A - ST082 - numero eventi - Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano	5	5	43	17,67	38 
P11X1002OL - ST082 - Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Ore lavorate	4.216,47	6.086,3	5.179,94	5.160,9	4.377,4
P11X1002OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano	843,3	1.217,3	120,5	727,03	115,2 

P11X2001 - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X2001A - ST082 - n deliberazioni - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale	6	7	6	6,33	9 
P11X2001B - ST082 - n informative - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale	2	0	0	0,67	1 
P11X2001C - ST082 - n sedute - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale	4	6	5	5	7 
P11X2001OL - ST082 - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale - Ore lavorate	1.828,5	1.694,3	1.650,3	1.724,37	1.642,8
P11X2001OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Pareri di conformità al PTC del Parco in merito alla Pianificazione territoriale	152,4	130,3	150	144,23	96,6 



P11X2002 - Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X2002A - ST082 - n autorizzazioni - Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale	48	33	28	36,33	41 
P11X2002OL - ST082 - Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Ore lavorate	1.901	1.754,2	1.823,4	1.826,2	1.726
P11X2002OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale	39,6	53,2	65,1	52,63	42,1 


P11X2003 - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X2003A - ST082 - n autorizzazioni e n certificazioni/ ordinanze	209	237	166	204	223 
P11X2003OL - ST082 - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Ore lavorate	9.534,31	7.959,8	7.529,7	8.341,27	5.916,7
P11X2003OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti	45,6	33,6	45,4	41,53	26,5 

P11X2004 - Pareri in merito a progetti comunali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P11X2004A - ST082 - n pareri - Pareri in merito a progetti comunali	6	3	4	4,33	5 
P11X2004OL - ST082 - Pareri in merito a progetti comunali - Ore lavorate	1.732,7	1.073,8	850,7	1.219,07	726,9
P11X2004OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Pareri in merito a progetti comunali	288,8	357,9	212,7	286,47	145,4 

S09E1037 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione - PASM

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E1037A - ST082 - Ammontare risorse finanziarie gestite	2.036.820	1.809.797	2.266.329,64	#####	2.944.489,67 
S09E1037OL - ST082 - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, PASM - Ore lavorate	1.148,78	540,8	0	563,19	0
S09E1037OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Supporto alla pianificazione triennale, operativa (PEG) e controllo di gestione, PASM	0	0	0	0	0

S09E4037 - Supporto altri controlli - PASM

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S09E4037A - ST082 - n atti controllati - Supporto altri controlli, PASM	62	0	0	20,67	 0
S09E4037OL - ST082 - Supporto altri controlli, PASM - Ore lavorate	922,6	434	0	452,2	0
S09E4037OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Supporto altri controlli, PASM	14,9			4,97	

S59I6001 - Integratore di Settore (Parco Agricolo Sud Milano)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S59I6001A - ST082 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	21	18	16	18,33	 16
S59I6001OL - ST082 - Integratore di Settore (Parco Agricolo Sud Milano) - Ore lavorate	776,62	1.288,5	1.097,5	1.054,21	836,2
S59I6001OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Parco Agricolo Sud Milano)	37	71,6	68,6	59,07	 52,3

ST085 - Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

P09B1022 - Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09B1022A - ST085 - n strumenti urbanistici/ progetti valutati - Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC	47	53	77	59	62 
P09B1022OL - ST080 - Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Ore lavorate	1.783,76	2.391	1.988,34	2.054,37	1.980
P09B1022OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC	38	45,1	25,8	36,3	31,9 

P09W1001 - Valutazione di Impatto Ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P09W1001A - ST085 - n conferenze di servizi - Valutazione di Impatto Ambientale	7	30	25	20,67	65 
P09W1001B - ST085 - n valutazioni - Valutazione di Impatto Ambientale	19	25	35	26,33	34 
P09W1001OL - ST085 - Valutazione di Impatto Ambientale - Ore lavorate	2.531,02	3.391	2.376,36	2.766,13	2.503,9
P09W1001OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Valutazione di Impatto Ambientale	97,3	61,7	39,6	66,2	25,3 

P15W1002 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P15W1002A - ST085 - numero provvedimenti - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria	373	384	350	369	370 
P15W1002OL - ST085 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Ore lavorate	7.191,33	5.609,8	6.279	6.360,04	6.434
P15W1002OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria	19,3	14,6	17,9	17,27	17,4 

P15X1001 - Comunicazione tutela qualità dell'aria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P15X1001A - ST085 - n campagne - Comunicazione tutela qualità dell'aria	1	2	2	1,67	2 
P15X1001OL - ST085 - Comunicazione tutela qualità dell'aria - Ore lavorate	217,72	120,1	118,8	152,21	121,9
P15X1001OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Comunicazione tutela qualità dell'aria	217,7	60	59,4	112,37	61 

P15X1002 - Realizzazione interventi e progetti tutela qualità dell'aria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P15X1002A - ST085 - Interventi e progetti - Realizzazione interventi e progetti tutela qualità dell'aria	0	0	0	0	0
P15X1002OL - ST085 - Realizzazione interventi e progetti tutela qualità dell'aria - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P19V2009 - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P19V2009A - ST085 - n atti - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali	765	433	359	519	 366
P19V2009OL - ST085 - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Ore lavorate	7.535,98	7.486,8	7.664,2	7.562,33	6.229,9
P19V2009OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali	9,9	17,3	21,3	16,17	 17

P22V1001 - Realizzazione interventi e progetti, politica dell'energia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22V1001A - ST085 - n progetti - Realizzazione interventi e progetti, politica dell'energia	4	4	4	4	 3
P22V1001OL - ST085 - Realizzazione interventi e progetti, politica dell'energia - Ore lavorate	781,36	1.227,7	2.001,7	1.336,92	1.193,2
P22V1001OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Realizzazione interventi e progetti, politica dell'energia	195,3	306,9	500,4	334,2	 397,7



P22W1003 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Energia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22W1003A - ST085 - n atti - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia	25	22	24	23,67	 21
P22W1003OL - ST085 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia - Ore lavorate	5.274,26	4.542,4	4.110,8	4.642,49	4.420,6
P22W1003OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia	211	206,5	171,3	196,27	 210,5



P22W1004 - Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22W1004A - ST085 - n controlli impianti termici ad uso civile	4.780	6.745	15.409	8.978	 3.661
P22W1004B - ST085 - n istruttorie post verifiche (ex Provvedimenti)	6.466	832	566	2.621,33	 3.927
P22W1004C - ST085 - n patentini rilasciati	67	73	33	57,67	 70
P22W1004D - ST085 - n verificatori	3	17	14	11,33	 10
P22W1004OL - ST085 - Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Ore lavorate	12.036,25	9.138,2	8.469,1	9.881,18	7.720,9
P22W1004OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali)	1,1	1,2	0,5	0,93	 1



P22W1007 - Sanzioni amministrative impianti termici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22W1007A - ST085 - Sanzioni gestite - Sanzioni amministrative impianti termici	432	345	65	280,67	 400
P22W1007OL - ST085 - Sanzioni amministrative impianti termici - Ore lavorate	237,89	727,7	916,4	627,33	919,2
P22W1007OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Sanzioni amministrative impianti termici	0,6	2,1	14,1	5,6	 2,3

P22W1008 - Autorizzazioni A.I.A./P.P.C. energia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22W1008A - ST085 - Provvedimenti assunti - Autorizzazioni AIA/PPC energia	7	7	1	5	8 
P22W1008OL - ST085 - Autorizzazioni AIA/PPC energia - Ore lavorate	148,38	440,9	384,6	324,63	430,7
P22W1008OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA/PPC energia	21,2	63	384,6	156,27	53,8 

P22W1009 - Gestione del Catasto Impianti Termici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22W1009A - ST085 - n - Gestione del catasto impianti termici	6.745	3.207	7.362	5.771,33	6.981 
P22W1009OL - ST085 - Gestione del catasto impianti termici - Ore lavorate	290,02	868,4	1.214	790,81	997,7
P22W1009OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Gestione del catasto impianti termici	0	0,3	0,2	0,17	0,1 

P22X1001 - Comunicazione politica sull'energia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22X1001A - ST085 - n campagne - Comunicazione politica sull'energia	8	8	9	8,33	 3
P22X1001OL - ST085 - Comunicazione politica sull'energia - Ore lavorate	739,95	624,1	478,6	614,22	474,1
P22X1001OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Comunicazione politica sull'energia	92,5	78	53,2	74,57	 158

P22X1002 - Energy manager

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P22X1002A - ST085 - n - Energy manager	7	2	5	4,67	 5
P22X1002OL - ST085 - Energy manager - Ore lavorate	216,96	622,1	621,4	486,82	614,3
P22X1002OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Energy manager	31	311	124,3	155,43	 122,9


P99W1006 - Pareri su autorizzazioni tramite Sportello Unico (VIA, VAS E VINCA)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1006A - ST085 - Pareri - Pareri su autorizzazioni tramite Sportello Unico (VIA, VAS E VINCA)	0	0	0	0	0
P99W1006OL - ST085 - Pareri su autorizzazioni tramite Sportello Unico (VIA, VAS E VINCA) - Ore lavorate	0	0	0	0	0

P99W1011 - Valutazione Ambientale Strategica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
P99W1011A - ST085 - Provvedimenti assunti - Valutazione Ambientale Strategica	0	0	0	0	0
P99W1011OL - ST085 - Valutazione Ambientale Strategica - Ore lavorate	0	0	0	0	0

S88I2001 - Integratore di Settore (Qualità dell'aria, rumore ed energia)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2018	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Media 2018 - 2020	Valore dati attività 2021
S88I2001A - ST085 - n risorse umane del CdR - Integratore di Settore	34	32	31	32,33	 28
S88I2001OL - ST085 - Integratore di Settore (Qualità dell'aria, rumore ed energia) - Ore lavorate	2.536,92	3.229,8	3.039,4	2.935,37	3.635,5
S88I2001OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Integratore di Settore (Qualità dell'aria, rumore ed energia)	74,6	100,9	98	91,17	 129,8

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021CENTRO DI RESPONSABILITA'AP040 **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana**DIRETTORE: **Isabella Susi Botto**Programma AOP040 **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 18005

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Obiettivi manageriali della Direzione di Progetto assolti dal CdR ST080 - Settore Pianificazione territoriale generale dell'Area Ambiente e tutela del territorio (CdR AA009)							AP040	

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

Ob. n. 17474

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100% in relazione a n. 2 eventi formativi realizzati in data 7/02/2020 e 24/11/2020	2 corsi avviati e conclusi il 29/04/2021 ed il 16/06/2021 - 67%	3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	Avviato e concluso il terzo corso il 13/10/2021 - 100%	PR040	100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17479

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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.r.	Primi incontri per la definizione e del programma delle attività 50%	100%	Completati gli incontri per la definizione e del programma delle attività - 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	
38789	ANNO 2021														
38790	Definizione di un programma di attività da sviluppare nel corso del biennio 2022-2023														100%
38113	ANNO 2022														
38114	Disamina dell'inserimento dei Patti di collaborazione all'interno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico-amministrativo														
38115	ANNO 2023														
38116	Concertazione con il Comune di Milano, l'Associazione Labsus, ANCI e altri stakeholders dei contenuti dei patti di collaborazione														

Ob. n. 17481

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Integrare lo schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitan (REM) Tipo definito nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee, con i temi della sostenibilità ambientale in edilizia, nel quadro dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	A22	Elaborazione della proposta tecnica sui contenuti innovativi relativi agli aspetti di qualità urbana	n.d.	50% - Il Politecnico ha consegnato a luglio il primo report intermedio	100% entro il 2021	70% - In fase di consegna l'elaborato che coerenzierà la proposta tecnica con la disciplina relativa ai supporti ai comuni	PR040	70

Ob. n. 17476

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il CdR ST080 - Ob. 17958 - dell'Area AA009)	A22	Avvio costruzione del sistema di riferimento omogeneo per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali	n.d.	Avviata l'impostazione del sistema di riferimento omogeneo - 50%	100% entro il 2021	Proseguimento e produzione di prime linee di lavoro elaborate dall'incontro per il supporto giuridico	PR040	100
	A22	Completamento costruzione del sistema di riferimento omogeneo	n.d.		100% entro il 2022	n.r.	PR040	n.r.

Ob. n. 17477

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituire il fondo di perequazione metropolitana 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, anche con riferimento ai contenuti di accordi/intese previsti dal PTM per gli interventi di rilevanza sovracomunale/metropolitana (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il CdR ST080 - ob. n. 17959 - dell'Area AA009)	A22	Stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali	n.d.	Interlocuzioni preliminari con i Comuni" 50%	100% entro Giugno 2022	Avvio dell'integrazione dell'apparato normativo in materia entrato in vigore l'ottobre 2021 con la pubblicazione del PTM approvato	PR040	n.r.

Ob. n. 17480

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	Aggiornamento periodico attraverso scheda di monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto (realizzazione procedurale, fisica o finanziaria)	50%. La scheda di dicembre 2020 verrà predisposta agli inizi del 2021	6 schede consegnate entro il 30/06/2021 - 100%	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre di ogni anno del triennio)	Presentate e n. 9 schede semestrali - 100%	PR040	100

Ob. n. 17847

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e presentare il progetto di candidatura di Città metropolitana nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Bando MIT 16 novembre 2020)	A22	Presentazione progetto al Mit in risposta al Bando 16/11/2020	n.d.	Il 10/03/2021 presentata a la candidatura - 100%	entro Marzo 2021	100%	PR040	100
	A43	Ammissione al finanziamento da parte del Mit	n.d.	Il 21/07/2021 ammesso il finanziamento con graduatoria pubblicata - 100%	Entro il 2021	100% In più accettazioni del finanziamento pervenuto e inizio fasi esecutive	PR040	100

Ob. n. 17848

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare il progetto 'OICR e investimenti urbani' vinto attraverso il Bando P.C.M. INVESTITALIA	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100% - Completata da CMM l'attività 1 ed inviata al Capofila	100%	Presentazione prima fase del progetto. Consegna all'Università di Parma capo file.	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		
38751	ANNO 2021															
38752	Sottoscrizione del Patto di attuazione con i partner															100%
38753	Individuazione e schedatura degli immobili															100%
38754	Presentazione prima fase del progetto															100%

Ob. n. 17057

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	N. 2 aggiornamento entro fine 2020. 100%	Entro giugno è stata esplicitata l'attività di supporto ai Comuni - 50%	N. 4 aggiornamenti semestrali nel biennio 2021-2022 (giugno e dicembre di ogni anno)	100%	PR040	100

Ob. n. 17475

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	100%	Il 9/06/2021 concluso il progetto ed il 18/05/2021 svolto evento di disseminazione - 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		
38787	Conclusione dell'intero progetto															100%
38788	Organizzazione di un evento per la disseminazione dei risultati															100%

Ob. n. 17478

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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	Integrazione della piattaforma WEB GIS con il sistema di conoscenza regionale	E' stato recepito nell'aggiornamento annuale del Piano territoriale della Regione. Si stanno concludendo le operazioni informatiche 90%	Proseguono attività tecniche e interlocuzione con le strutture regionali - 25%	50% entro il 2021; 100% entro Giugno 2022	50%	PR040	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021CENTRO DI RESPONSABILITA'AP041 **Progetto Sviluppo zone omogenee**DIRETTORE: **Dario Parravicini**Programma AOP041 **Progetto Sviluppo zone omogenee****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 16898

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Obiettivi manageriali della Direzione di Progetto sono assolti dalla Direzione d'Area Sviluppo economico (CdR AA011) - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo (CdR ST086)							PR041	

Programma PG1403 **Ricerca e innovazione****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17999

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2021				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 il Cdr ST086 - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo dell'AA011 - Area Sviluppo economico)	A11	Elaborazione di un report sugli elementi portanti dei modelli organizzativi, piani formativi, attività e funzioni	n.d.	non rilevabile	nr. 1	1	PR041	100
	A11	Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitano	n.d.	non rilevabile	nr. 1	1	PR041	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	15941 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	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'	15	100	15,00
	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	15	100	15,00
	17386 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	8	100	8,00
	17998 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12		56	Realizzato al 31/12
			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
	17410 Presentare ai Dirigenti, P.O. e dipendenti il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato nel 2020	10	100	10,00
	17434 Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027 (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa PSTTM 2019-21)	10	100	10,00
	17435 Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	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
	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	5	100	5,00
	17954 Partecipare all'iniziativa 'Libro bianco per gli Enti Locali', percorso di programmazione partecipata per selezionare istanze locali da valorizzare in sede europea sulle principali politiche pubbliche UE (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa - PSTTM 2019-21)	5	100	5,00
	17964 Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	5	100	5,00
	17965 Collaborare con Settore Risorse umane e organizzazione alla stesura del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	10	100	10,00
	17980 Collaborare con La Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'erogazione di servizi in materia di formazione permanente destinata al personale tecnico dei Comuni metropolitani	5	100	5,00
	17981 Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana al progetto di ricerca ESPON IMAGINE	5	100	5,00
	17984 Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'elaborazione dei progetti di candidatura riguardo a bandi	5	100	5,00
	17986 Realizzare il progetto di comunicazione 'New Deal Metropolitano' per comunicare alla comunità metropolitana i risultati raggiunti nel mandato 2016-2021, illustrare lo stato dell'arte delle città metropolitane e per rappresentare gli interventi, anche di carattere normativo, utili per l'affermazione del governo metropolitano	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	90,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	17856 Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001	64,45
	17858 Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003	100,00
	17859 Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006	50,00
	17860 Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Cdc S09E1004	100,00
	17861 Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	17863 Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi - Cdc S09E3001	100,00
	17864 Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001	100,00
	17909 Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003	100,00
	17910 Costruzione dei documenti di programmazione di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Cdc S09E1002	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		90,49

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	50	100	50,00
	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)	6	100	6,00
	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)	6	100	6,00
	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'	25	100	25,00
	17047 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	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
	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 - 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
	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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	17866 Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009	100,00
	17867 Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002	100,00
	17868 Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007	100,00
	17869 Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ008 - Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	2	100	2,00
	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)	3	100	3,00
	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)	1	100	1,00
	15965 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8	100	8,00
	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'	5	100	5,00
	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	33	99,8	32,93
	17053 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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
	17489 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		95	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,93
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,97

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)				99,97

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	17497 Perf. organizzativa - gestione programma assicurativo dell'Ente	100,00
	17875 Gestione sinistri dell'Ente - Cdc S13F1008	100,00
	17876 Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001	100,00
	17877 Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009	100,00
	17878 Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001	100,00
	17879 Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'Ente - Cdc S13X1001	40,70
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		90,12

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	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)	2	100	2,00
	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)	1	100	1,00
	15495 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	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'	4	100	4,00
	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)	9	100	9,00
	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	15	100	15,00
	17055 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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	4	100	4,00
	17491 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	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
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	20	100	20,00
	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	40	100	40,00
	15367 Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	20	100	20,00
	16965 Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	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)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% 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
	17881 Supporto al Consiglio - Cdc S12F2003	100,00
	17882 Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006	100,00
	17884 Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001	100,00
	17885 Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010	100,00
	17886 URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		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
Ermanno Matassi - 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	2	100	2,00
	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	25	93,3	23,33
	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)	8	100	8,00
	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)	3	87,5	2,63
	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	8	100	8,00
	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'	5	100	5,00
	17340 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17397 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	2	100	2,00
	17492 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	17997 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	2	87,5	1,75

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	98	Realizzato al 31/12	95,70
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,65
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,97

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Ermanno Matassi - Settore Risorse umane e organizzazione	16482 Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	10	100	10,00
	16896 Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	8	100	8,00
	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 mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	12	75	9,00
	16972 Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	8	100	8,00
	17000 Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	8	100	8,00
	17017 Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2020-2022	9	100	9,00
	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	12	100	12,00
	17843 Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale triennio 2019-2021	10	100	10,00
	17845 Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	8	100	8,00
	17957 Collaborazione con la Direzione Generale ai fini della predisposizione del piano organizzativo del lavoro Agile (POLA)	15	100	15,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				54,32
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,29

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Ermanno Matassi - Settore Risorse umane e organizzazione	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100,00
	17911 Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003	100,00
	17913 Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011	100,00
	17914 Relazioni interne - Cdc S02E2001	100,00
	17915 Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001	100,00
	17917 Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002	100,00
	17918 Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	9	99,9	8,99
	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)	5	100	5,00
	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)	1	100	1,00
	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)	20	100	20,00
	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 il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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	1	100	1,00
	17490 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17995 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	2	100	2,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,99
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,99
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	16471 Gestire procedure di gara in forma aggregata e attivare Convenzioni per l'affidamento di servizi standardizzati inseriti nella programmazione del MEF in qualità Soggetto Aggregatore	30	100	30,00
	16981 Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	30	100	30,00
	17433 Attivare le attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	15	100	15,00
	17880 Costituire l'elenco operatori economici lavori pubblici	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)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100,00
	13784 Performance gestionale - Appalti	100,00
	17870 Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001	100,00
	17871 Gestione appalti - Cdc S14F1001	100,00
	17872 Gestione contratti - Cdc S14F1002	100,00
	17873 Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Cdc S14X1001	77,50
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		96,25

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	
Alberto Di Cataldo - 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	5	100	5,00	
	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00	
	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)	5	100	5,00	
	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	75	3,75	
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	7	100	7,00	
	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'	4	100	4,00	
	17049 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00	
	17353 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	
	17388 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	
	17483 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	82	Realizzato al 31/12	80,75
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,48
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali			(A)	43,33	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - 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	95	100	95,00
	16878 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	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)				99,33

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Alberto Di Cataldo - 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
	17887 Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001	100,00
	17888 Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	100,00
	17889 Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, lsu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002	100,00
	17890 Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	100,00
	17891 Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012	100,00
	17893 Gestione ticket - Cdc S02E1009	100,00
	17894 Trattamento economico - Cdc S02E1001	100,00
	17895 Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		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	18137 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	30	100	30,00
	18138 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)	30	100	30,00
	18139 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18140 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'	7	100	7,00
	18142 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		83	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 Bernardini - Settore Bilancio	18143 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	

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	18144 Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		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	18146 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	20	100	20,00
	18147 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
	18148 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8	100	8,00
	18149 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'	5	100	5,00
	18151 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
	18152 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		87	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	18157 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	

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	18154 Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	18155 Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, Isu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002	100,00
	18156 Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		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	18120 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	18	100	18,00
	18121 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
	18122 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8	100	8,00
	18123 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'	5	100	5,00
	18125 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
	18126 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
	18127 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	90	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	18128 Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	25	100	25,00
	18129 Sistemazione di Denunce Mensili Analitiche INPS al fine di annullarne gli accertamenti	25	100	25,00
	18130 Progettazione e pianificazione delle attività mirate alla migrazione dell'applicativo di Gestione del personale alla versione web	25	100	25,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	75,00
			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	Performance Organizzative		% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	18132	Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100,00
	18133	Gestione ticket - Cdc S02E1009	100,00
	18134	Trattamento economico - Cdc S02E1001	100,00
	18135	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative			100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Tarini Laura - Settore Programmazione e partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Laura Tarini - Settore Programmazione e partecipazioni	18159 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	12	100	12,00
	18160 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	18161 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18162 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
	18164 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
	18165 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	78	Realizzato al 31/12	78,00
		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
Laura Tarini - Settore Programmazione e partecipazioni	18167 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10	100	10,00
	18168 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
	18169 Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	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)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative		% di realizzazione
Laura Tarini - Settore Programmazione e partecipazioni	18170	Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
	18171	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative			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
	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	5	99,8	4,99
	15347 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	99,15	3,97
	15356 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	15483 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	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'	4	100	4,00
	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
	17016 Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	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	15	97,4	14,61
	17050 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	1	100	1,00
	17389 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17484 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	17990 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	4	35	1,40
	Totale pesi previsti al 31/12	92	Realizzato al 31/12	88,97
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,71
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,55

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	91,5	0,92
	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)	5	100	5,00
	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)	10	100	10,00
	16992 Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	5	100	5,00
	17001 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	10	100	10,00
	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	10	100	10,00
	17006 Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	1	100	1,00
	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)	2	100	2,00
	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
	17458 Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	5	100	5,00
	17461 Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	10	100	10,00
	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	2	100	2,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	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	10	100	10,00
	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
	17979 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
	18001 Definizione Biciplan della Città Metropolitana di Milano	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,92
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				55,96
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,51

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	99,00
	14228 Performance Gestionali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	100,00
	14239 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici	100,00
	15274 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	42,50
	15460 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	73,70
	15864 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	99,00
	16497 Performance gestionale collegata al processo Valorizzazione patrimonio scolastico	100,00
	17919 Erogazione contributi e borse di studio - Cdc P05C1001	100,00
	17922 Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013	72,70
	17923 Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005	100,00
	17924 Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	100,00
	17925 Concessioni Stradali - Cdc P01W1005	100,00
17926 Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017	100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	17927 Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002	48,30
	17928 Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001	66,80
	17929 Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002	87,10
	17930 Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001	100,00
	17931 Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		89,46

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	18104 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	15	99,1	14,87
	18105 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
	18106 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18107 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18108 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'	5	100	5,00
	18109 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
	18110 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
	18111 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	89	Realizzato al 31/12	88,87
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,85	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,92

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	18112 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
	18113 Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	5	100	5,00
	18114 Avvio e consolidamento del progetto 'Ci Siamo' come modello replicabile di gestione delle risorse territoriali	15	100	15,00
	18115 Gestione albo volontari	15	100	15,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18116 Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	15	100	15,00
	18117 Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territori	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)				99,92

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	18118 Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002	48,30
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		48,30

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Martino Claudio - Settore Patrimonio ed espropri

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio ed espropri	18008 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	15	99,5	14,93
	18009 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
	18010 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18011 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18012 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'	5	100	5,00
	18013 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
	18014 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
	18015 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	89	Realizzato al 31/12	88,93
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio ed espropri	18016 Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	20	100	20,00
	18017 Predisporre delle linee guida per regolamentare le attività legate ai sopralluoghi in materia di esproprio nell'ambito dell'attività di semplificazione delle procedure	30	100	30,00
	18018 Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2021-2023 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	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
	18019 Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti	20	100	20,00
	18020 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	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)				99,96

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio ed espropri	18021 Erogazione contributi e borse di studio - Cdc P05C1001	100,00
	18023 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	99,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		99,50

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	18086 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	15	98,9	14,84
	18087 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	99,6	9,96
	18088 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18089 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18090 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'	5	100	5,00
	18091 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
	18092 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
	18093 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	89	Realizzato al 31/12	88,80
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,78	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,88

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	18094 Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	40	100	40,00
	18095 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	60	88,95	53,37
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93,37
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,37
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				41,08

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	96,96
---	--------------

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	18096 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	73,70
	18097 Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017	100,00
	18098 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	18099 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	42,50
	18100 Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	100,00
	18101 Concessioni Stradali - Cdc P01W1005	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		86,03

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Martino Claudio - Settore Programmazione ed edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18061 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	15	99,9	14,99
	18062 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	99,45	9,95
	18063 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18064 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18065 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'	5	100	5,00
	18066 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
	18067 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
	18068 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	89	Realizzato al 31/12	88,93
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,92	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,96

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18070 Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	20	100	20,00
	18071 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	5	100	5,00
	18072 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18073 Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	10	100	10,00
	18074 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	10	100	10,00
	18075 Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	10	100	10,00
	18076 Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	5	100	5,00
	18077 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alimentare, digitalizzazione, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	10	100	10,00
	18078 Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi serali e aggiornamento della guida per i corsi diurni.	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)				99,96

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18079 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	18080 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	99,00
	18081 Performance gestionale collegata al processo Valorizzazione patrimonio scolastico	100,00
	18083 Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		99,75

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parma Giovanni Roberto - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18047 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	12	100	12,00
	18048 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
	18049 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18050 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18051 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'	5	100	5,00
	18052 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
	18053 Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	3	100	3,00
	18054 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
	18055 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		89	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 Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18056 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)	70	100	70,00
	18057 Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Performance Organizzative		% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18058	Performance Gestionali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative			100,00

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	18026 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	15	99,3	14,90
	18027 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
	18028 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	18029 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	18030 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'	5	100	5,00
	18031 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
	18032 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
	18033 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	89	Realizzato al 31/12	88,90
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,89	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,94

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	18034 Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	15	100	15,00
	18035 Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	10	100	10,00
	18036 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	10	100	10,00
	18037 Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	15	100	15,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18038 Attuare il piano integrato di interventi per la riqualificazione energetica e la gestione di 142 edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed europee per il 2030 sul risparmio energetico	20	100	20,00
	18039 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	10	100	10,00
	18040 Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	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)				99,94

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	18041 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici	100,00
	18042 Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001	66,80
	18043 Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002	87,10
	18044 Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		88,48

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	5	100	5,00
	15350 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	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)	2	100	2,00
	15492 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	15937 Redisporre 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	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'	4	100	4,00
	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	4	100	4,00
	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	7	100	7,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17052 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17391 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
	17486 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	17992 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5	100	5,00
	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
Dario Parravicini - Area Sviluppo economico	15426 Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni, interventi e attività sul territorio metropolitano, finalizzate all'adeguamento della programmazione dell'offerta complessiva del TPL interurbano (orari, fermate e percorsi) per dare riscontro alle esigenze di mobilità emergenti e riscontrate nell'interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare i Comuni metropolitani, da attuare nell'ambito di un contesto di integrazione nel sistema dei trasporti pubblici metropolitani, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino e del Programma dei Servizi di TPL del Bacino	35	100	35,00
	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)	35	100	35,00
	17955 Collaborazione in qualità di Ente Socio dell'Agenzia per il TPL nelle azioni atte a garantire la gestione degli esistenti contratti del servizio del TPL al fine di mantenere l'equilibrio economico degli stessi contratti (anche in considerazione delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid 19) e nel contempo, per garantire il mantenimento del livello di servizio del trasporto pubblico offerto all'utenza.	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Performance Organizzative		% di realizzazione
Dario Parravicini - Area Sviluppo economico	6610	Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	9226	Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100,00
	9313	Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	9608	Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	97,67
	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	Servizio Statistica - Cdc S52F1001	100,00
	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
	17897	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001	100,00
	17898	Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli - Cdc P30X1022	98,20
	17899	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003	100,00
	17900	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010	100,00
	17901	Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017	100,00
	17902	Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001	100,00
17904	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001	100,00	
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative			99,76

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	18339 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18340 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
	18341 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
	18342 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18343 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	2	100	2,00
	18344 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18345 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
	18346 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
	18347 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
	18348 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
	18349 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
	18351 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	18352 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
	18353 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	88	Realizzato al 31/12	88,00
			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
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	18354 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	4	100	4,00
	18355 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	5	100	5,00
	18356 Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	4	100	4,00
	18357 Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione	5	100	5,00
	18358 Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio	8	100	8,00
	18359 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	8	100	8,00
	18360 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	5	100	5,00
	18361 Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	8	100	8,00
	18362 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	5	100	5,00
	18363 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	8	100	8,00
	18364 Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce della riforma del 2017	6	100	6,00
	18365 Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	8	100	8,00
	18366 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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18367 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	8	100	8,00
	18368 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
	18369 Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	8	100	8,00
	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	Performance Organizzative	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	18370 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100,00
	18372 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	18373 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	18374 Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003	100,00
	18375 Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010	100,00
	18376 Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017	100,00
	18377 Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001	100,00
	18379 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e socio-sanitari	100,00
	18380 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	97,67
	18382 Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		99,77

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	18312 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18313 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
	18314 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
	18315 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18316 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18317 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
	18318 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
	18319 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
	18320 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
	18321 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
	18323 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	18324 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
	18325 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12	88,00
			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
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro	18326 Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL, previo accordo formale per la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia	16	100	16,00
	18327 Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	16	100	16,00
	18328 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	16	100	16,00
	18329 Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	17	100	17,00
	18330 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	17	100	17,00
	18331 Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	18	100	18,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro	18332 Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli - Cdc P30X1022	98,20
	18333 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	18335 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	18336 Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		99,55

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	15295 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
	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	100	7,00
	15348 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	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)	2	100	2,00
	15486 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	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'	4	100	4,00
	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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17051 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00
	17390 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
	17485 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	17991 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5	0	0,00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	90,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,74
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,69

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	8	100	8,00
	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	10	100	10,00
	17019 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	8	100	8,00
	17024 Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	12	100	12,00
	17426 Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	15	100	15,00
	17427 Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	7	100	7,00
	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	10	100	10,00
	17429 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	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
	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
	17963 Sistema innovativo per l'adattamento dei territori al cambiamento climatico	8	100	8,00
	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)				97,69

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	86,00
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	75,67
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	84,50
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	40,75
	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
	15552 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	15563 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
	16406 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	16407 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	16409 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	87,00
	16958 AIA Industria del Cdr ST022	100,00
	17932 Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003	78,20
	17933 Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	91,50
	17934 Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006	100,00
	17936 Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009	59,10
	17937 Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004	81,60
	17938 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	72,40
	17939 Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	100,00
	17940 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	95,10
17941 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002	99,40	
17942 Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004	75,48	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	17943 Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007	100,00
	17945 Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	100,00
	17947 Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	100,00
	17948 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003	100,00
	17949 Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006	100,00
	17950 Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009	100,00
	17951 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	100,00
	17952 Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001	93,40
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		91,41

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	18260 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18261 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
	18262 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)	2	100	2,00
	18263 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18264 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
	18265 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'	5	100	5,00
	18266 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
	18267 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	18268 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
	18270 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	83	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	18272 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	5	100	5,00
	18273 Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	30	100	30,00
	18274 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	15	100	15,00
	18275 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	10	100	10,00
	18276 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'	10	100	10,00
	18277 Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	15	100	15,00
	18278 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	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	Performance Organizzative	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	18279 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	40,75
	18280 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
	18281 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	100,00
	18282 Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001	93,40
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		83,54

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Felisa Marco - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18283 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	7	100	7,00	
	18285 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00	
	18286 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	
	18287 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)	2	100	2,00	
	18288 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00	
	18289 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	
	18290 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'	5	100	5,00	
	18291 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00	
	18292 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00	
	18293 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	
	18294 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		90	Realizzato al 31/12	90,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
	Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18296 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	40	100	40,00
	18297 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	20	100	20,00
	18298 Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	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)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18299 Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	100,00
	18300 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
	18301 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	95,00
	18302 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	94,00
	18303 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	95,10
	18304 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	95,10
	18307 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002	99,40
	18308 Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004	75,48
	18309 Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		94,90

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	18174 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18175 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8	100	8,00
	18176 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)	2	100	2,00
	18177 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18178 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
	18179 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'	5	100	5,00
	18180 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	18181 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
	18182 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00
	18184 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	18185 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
	18186 Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	30	100	30,00
	18187 Predisposizione e diffusione di un documento di monitoraggio degli impianti che utilizzano la risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile	30	100	30,00
	18188 Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	18190 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	18191 AIA Industria del Cdr ST022	100,00
	18194 Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	100,00
	18196 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	18197 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	86,00
	18199 Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	100,00
	18200 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003	100,00
	18201 Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006	100,00
	18202 Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		98,44

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	18205 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00	
	18206 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8	100	8,00	
	18207 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)	2	100	2,00	
	18208 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00	
	18209 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	
	18210 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'	5	100	5,00	
	18211 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00	
	18212 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00	
	18213 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	
	18214 Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	100	35,00	
	18215 Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5	0	0,00	
		Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12	83,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,32
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52,82	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	18216 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	5	100	5,00
	18218 Campagna informativa rivolta ai Comuni in merito alle recenti modifiche normative in tema di piattaforme e centri di raccolta rifiuti urbani	15	100	15,00
	18219 Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	20	100	20,00
	18220 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	20	100	20,00
	18221 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	80,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96,82

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	18222 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	18223 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	84,50
	18224 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	18226 Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003	78,20
	18227 Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004	81,60
	18228 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	75,67
	18229 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	18230 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	87,00
	18231 Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	91,50
	18232 Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006	100,00
	18233 Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009	59,10
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		87,05

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	18237 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18238 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8	100	8,00
	18239 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)	2	100	2,00
	18240 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18241 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
	18242 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'	5	100	5,00
	18243 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
	18244 Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	18245 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
	18246 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		83	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale	18248 Costruire un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17476)	5	100	5,00
	18249 Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	35	100	35,00
	18250 Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	15	100	15,00
	18251 Implementazione di servizi erogati dal portale Websit e contributo alle piattaforme digitali dell'Area mediante la fornitura di dati territoriali organizzati	15	100	15,00
	18252 Collaborare con l'Area Sviluppo economico per la fase di controdeduzioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) adottato per gli aspetti di pianificazione territoriale	10	100	10,00
	18253 Disporre di uno strumento ordinario di finanziamento per realizzare interventi di rilevanza sovracomunale e di servizi metropolitani (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17477)	15	100	15,00
	18254 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	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)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale	18255 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00
	18256 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
	18257 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	72,40
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		90,80

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AP040 - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

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	15	100	15,00
	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
	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 (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il CdR ST080 - Ob. 17958 - dell'Area AA009)	5	100	5,00
	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	8	100	8,00
	17479 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	5	100	5,00
	17480 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	4	100	4,00
	17481 Integrare lo schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo definito nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee, con i temi della sostenibilità ambientale in edilizia, nel quadro dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	10	70	7,00
	17847 Predisporre e presentare il progetto di candidatura di Città metropolitana nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Bando MIT 16 novembre 2020)	15	100	15,00
	17848 Sviluppare il progetto 'OICR e investimenti urbani' vinto attraverso il Bando P.C.M. INVESTITALIA	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	87,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96,67
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				96,67
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96,67

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	17999 Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo dell'AA011 - Area Sviluppo economico)	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

Valutazione partecipativa

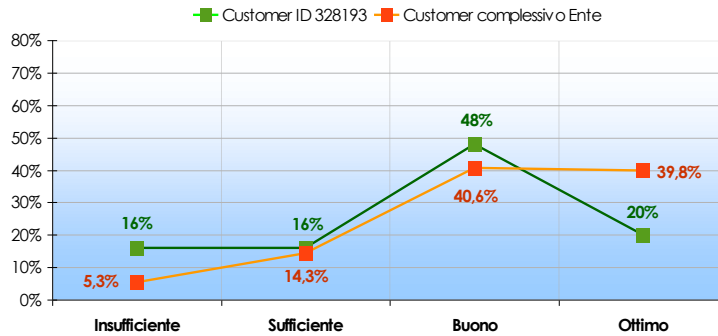


Customer satisfaction 2021

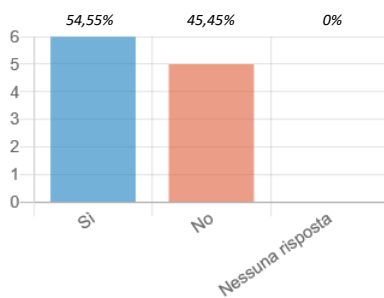
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di consulenza legale – Dirigenti (ID 328193)

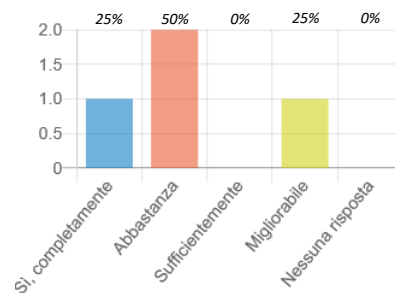
Gradimento della customer satisfaction



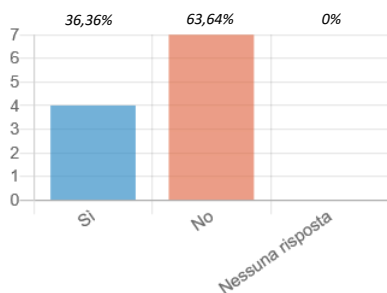
✓ Conosci la procedura per richiedere un parere legale?



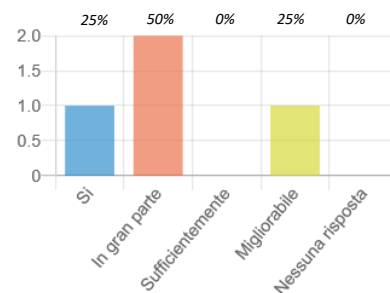
✓ Il parere legale era chiaro e comprensibile nella sua formulazione?



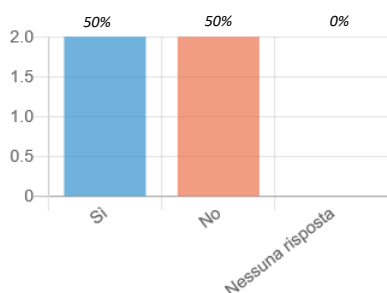
✓ Hai richiesto un parere legale al Settore Avvocatura?



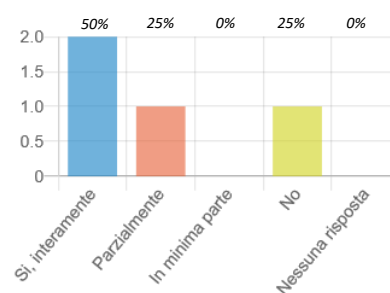
✓ Il parere legale è stato esauriente?



✓ Hai richiesto il parere tramite una nota firmata digitalmente trasmessa con protocollo informatico?



✓ Il parere legale richiesto ha avuto una applicazione pratica?

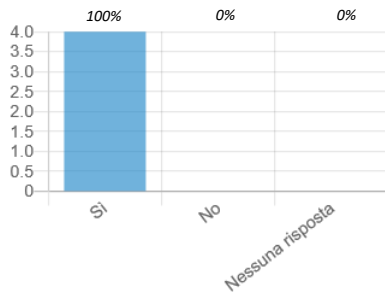


Customer satisfaction 2021

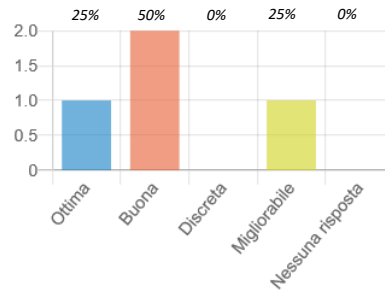
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di consulenza legale – Dirigenti (ID 328193)

✓ Hai ricevuto la risposta nella tempistica prevista dall'Allegato A del Regolamento sul procedimento amm.vo e sul diritto di accesso ai documenti amm.vi (45 giorni)?



✓ Esprimi una valutazione sulla relazione con il legale di riferimento.



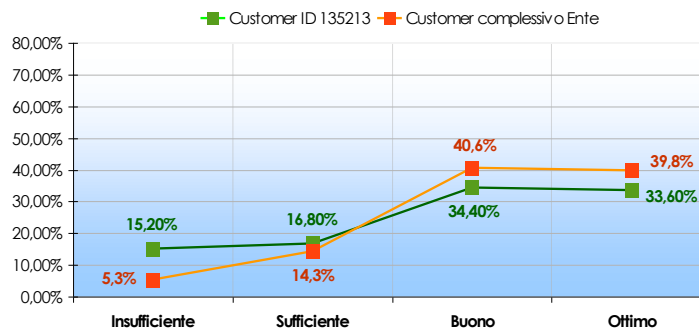


Customer satisfaction 2021

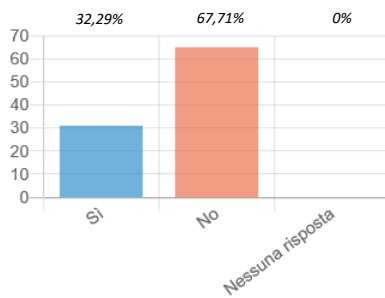
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di consulenza legale – Posizioni Organizzative (ID 135213)

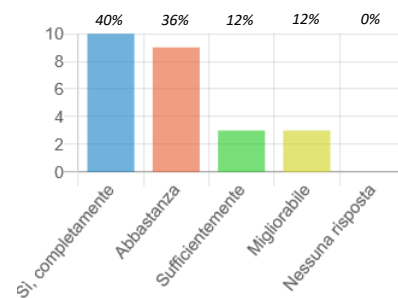
Gradimento della customer satisfaction



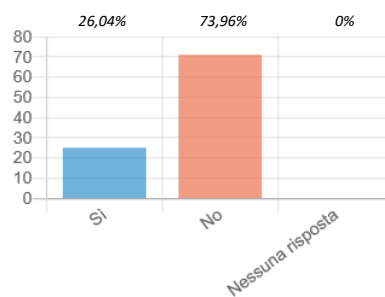
✓ Conosci la procedura per richiedere un parere legale?



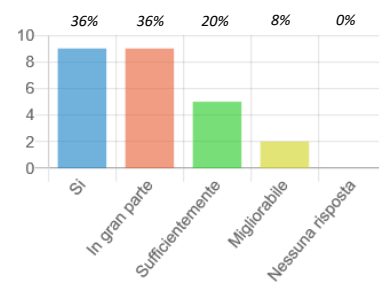
✓ Il parere legale era chiaro e comprensibile nella sua formulazione?



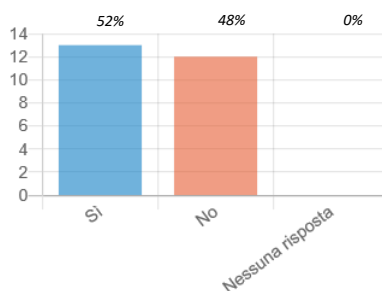
✓ Hai richiesto un parere legale al Settore Avvocatura?



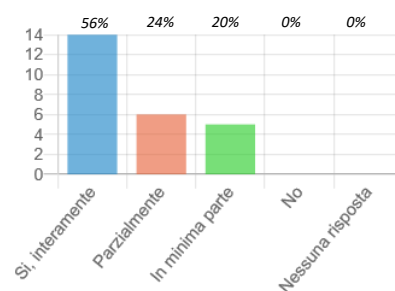
✓ Il parere legale è stato esauriente?



✓ Hai richiesto il parere tramite una nota firmata digitalmente trasmessa con protocollo informatico?



✓ Il parere legale richiesto ha avuto una applicazione pratica?



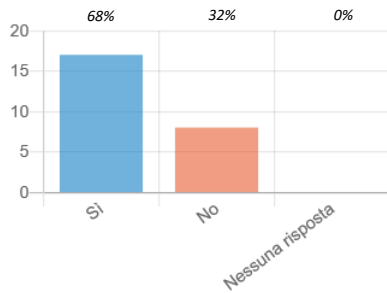


Customer satisfaction 2021

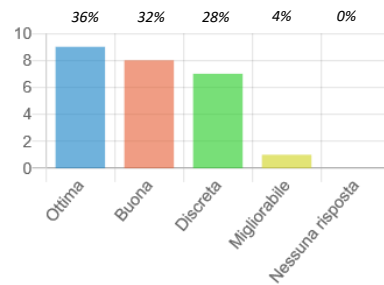
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di consulenza legale – Posizioni Organizzative (ID 135213)

✓ Hai ricevuto la risposta nella tempistica prevista dall'Allegato A del Regolamento sul procedimento amm.vo e sul diritto di accesso ai documenti amm.vi (45 giorni)?



✓ Esprimi una valutazione sulla relazione con il legale di riferimento.



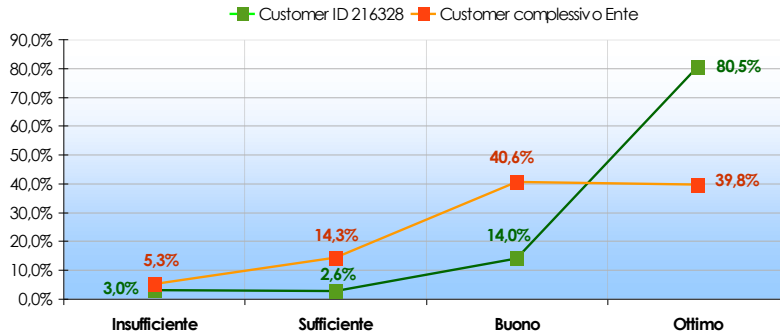


Customer satisfaction 2021

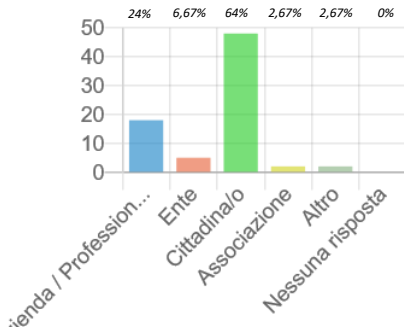
Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali ST107

Indagine qualità del servizio URP della Città metropolitana di Milano (ID 216328)

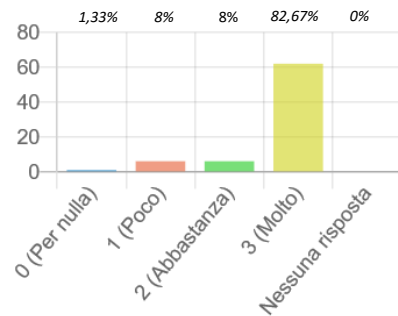
Gradimento della customer satisfaction



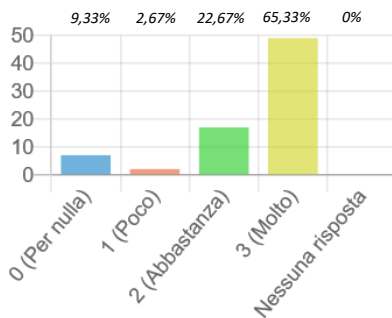
✓ Ha contattato l'URP come:



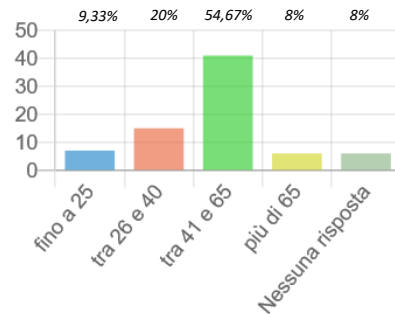
✓ Come giudica la sua esperienza con l'URP: Valuta positivamente la professionalità e la disponibilità degli operatori?



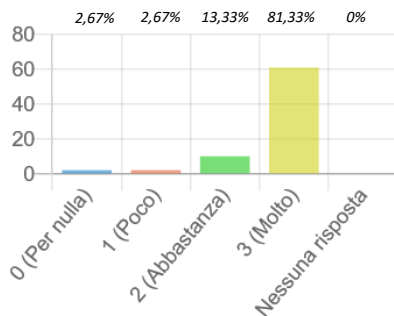
✓ Come giudica la sua esperienza con l'URP?



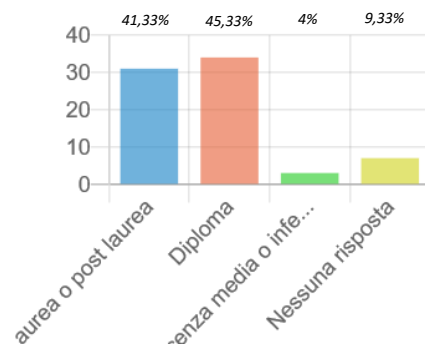
✓ Quanti anni ha?



✓ Come giudica la sua esperienza con l'URP: È stato semplice mettersi in contatto con l'URP?

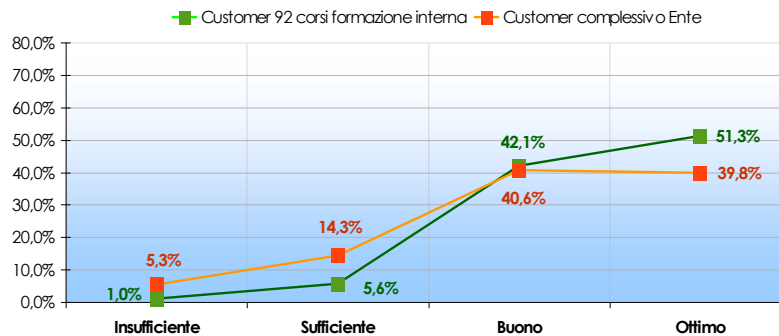


✓ Qual è il suo titolo di studio?

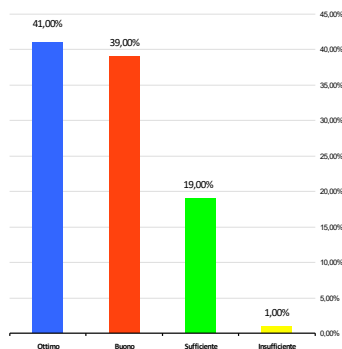


92 indagini aggregate sui corsi di formazione interna – ST111

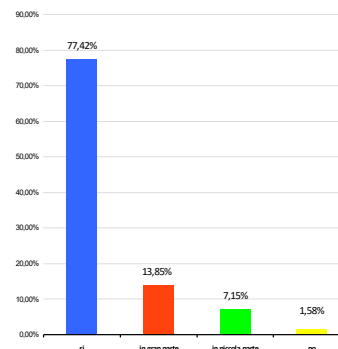
Gradimento delle customer satisfaction



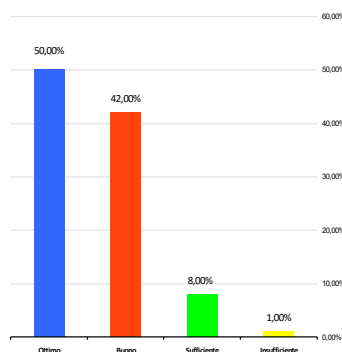
✓ Valutazione complessiva relativa ai contenuti dei corsi.



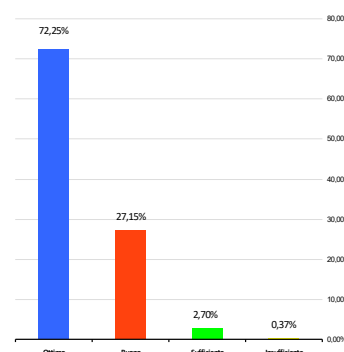
✓ Raggiungimento degli obiettivi di consolidare e acquisire le conoscenze.



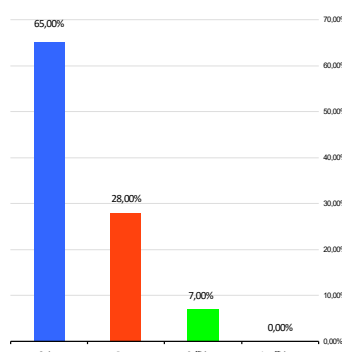
✓ Valutazione dell'organizzazione e assistenza in aula e sul web.



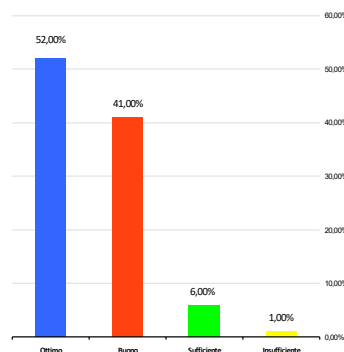
✓ Valutazione della docenza: preparazione, esposizione e disponibilità.



✓ Giudizio sull'utilità del confronto tra colleghi.



✓ Valutazione complessiva del corso.



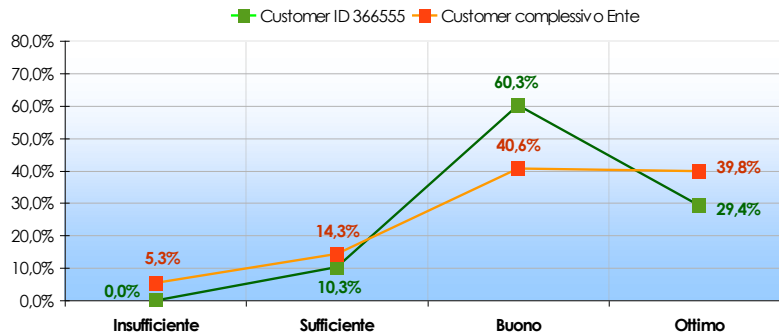


Customer satisfaction 2021

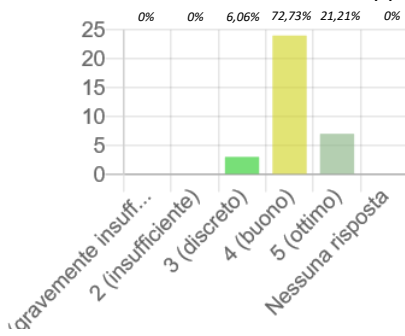
Settore Appalti e contratti ST093

Indagine di gradimento Settore Appalti e Contratti – Operatori economici (ID 366555)

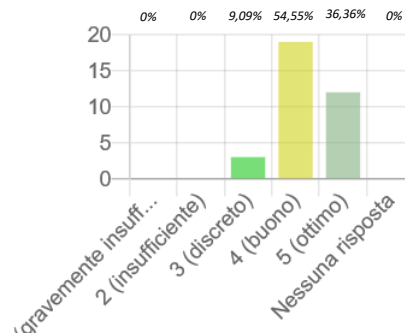
Gradimento della customer satisfaction



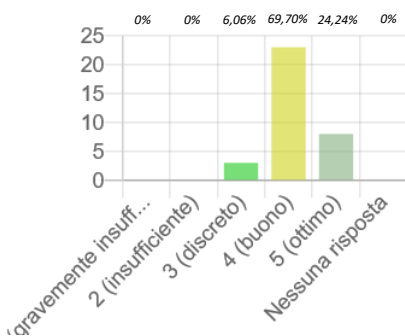
✓ Il capitolato speciale d'appalto era completo e chiaro? Indichi un valore per la completezza (della descrizione del lavoro/servizio/fornitura richiesta nell'appalto).



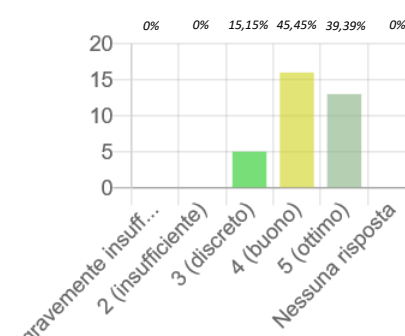
✓ Il bando e disciplinare di gara o la lettera d'invito o i facsimili erano completi e chiari? Indichi un valore per la completezza.



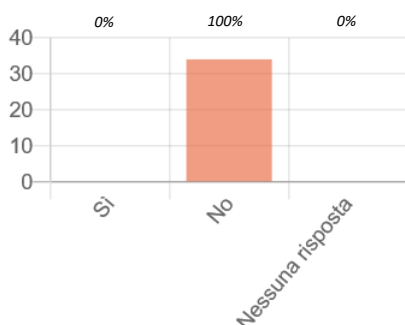
✓ Il capitolato speciale d'appalto era completo e chiaro? Indichi un valore per la chiarezza (esposizione degli articoli e linguaggio utilizzato).



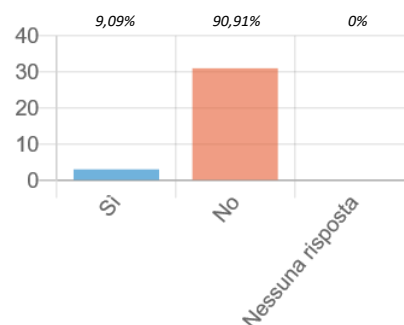
✓ Il bando e disciplinare di gara o la lettera d'invito o i facsimili erano completi e chiari? Indichi un valore per la chiarezza.



✓ Avete riscontrato richieste tecniche insolite, eccessive o fuori mercato?



✓ Avete formulato delle richieste di chiarimento sulla documentazione di gara?



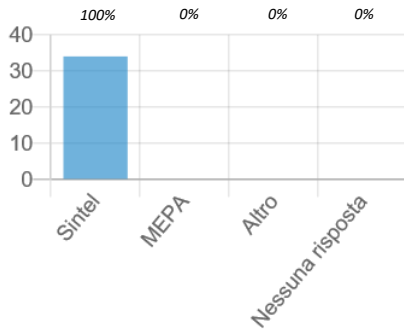


Customer satisfaction 2021

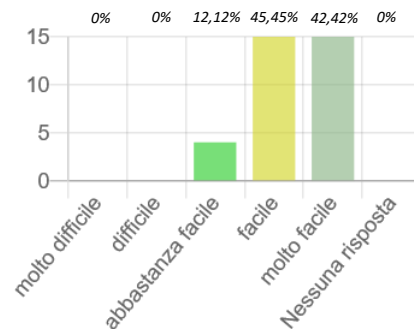
Settore Appalti e contratti ST093

Indagine di gradimento Settore Appalti e Contratti – Operatori economici (ID 366555)

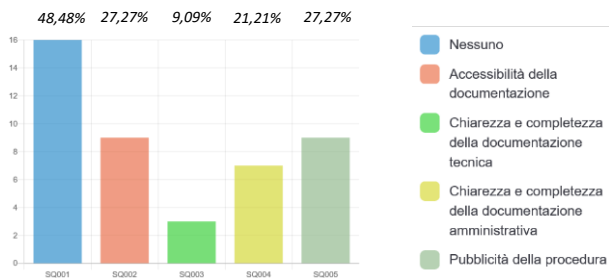
✓ Si chiede di indicare quale piattaforma è stata utilizzata per l'espletamento delle procedure di gara.



✓ L'utilizzo della piattaforma di gara è stato:



✓ Rispetto alla tua esperienza quali aspetti delle procedure potrebbero essere migliorati?



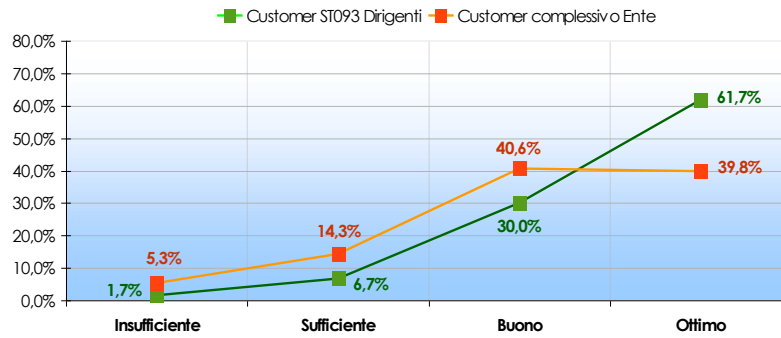


Customer satisfaction 2021

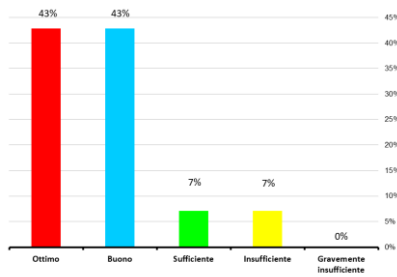
Settore Appalti e contratti ST093

Indagine di gradimento Settore Appalti e Contratti – Dirigenti

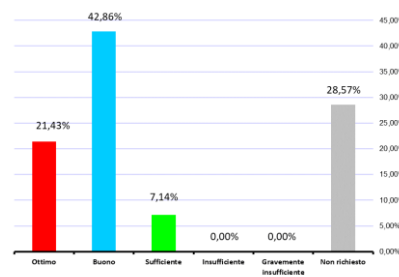
Gradimento della customer satisfaction



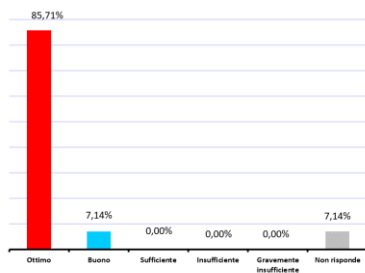
✓ Valuti la qualità della collaborazione nella definizione dei documenti di gara (Lettera di invito – Disciplinare – Bando): tempestività.



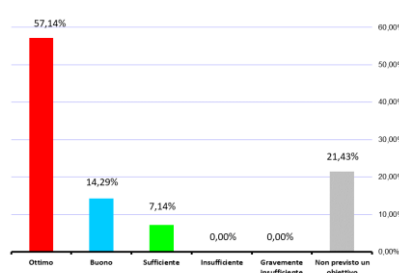
✓ Valuti il supporto dato alla predisposizione della programmazione acquisti beni e servizi sopra € 40.000.



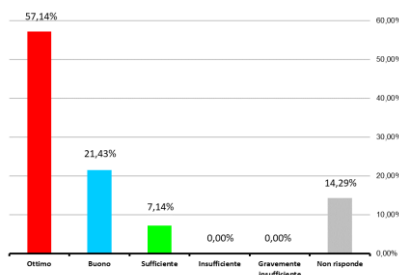
✓ Valuti la qualità della collaborazione nella definizione dei documenti di gara (Lettera di invito – Disciplinare – Bando): competenza.



✓ Per la procedura di gara sopra indicata, espletata con il nostro supporto come valuta l'apporto di questo Settore nel raggiungimento degli obiettivi collegati all'acquisto? (obiettivi PEG, finanziamenti, ecc.)



✓ Valuti la qualità della collaborazione nella definizione dei documenti di gara (Lettera di invito – Disciplinare – Bando): utilità.





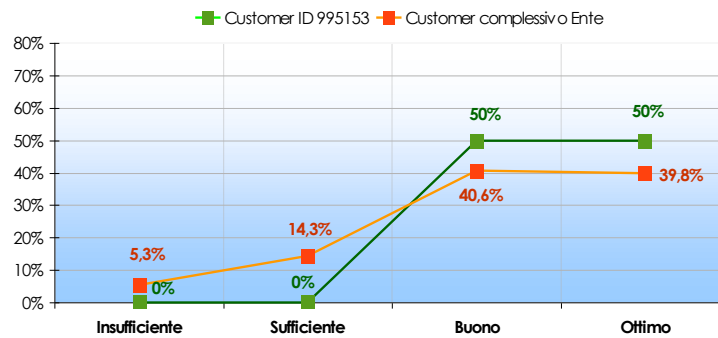
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

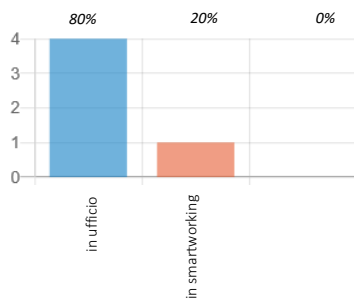
Settore Trattamento economico e previdenziale ST047

Cosa ne pensi del Portale Risorse Umane di Città Metropolitana di Milano? (ID 995153)

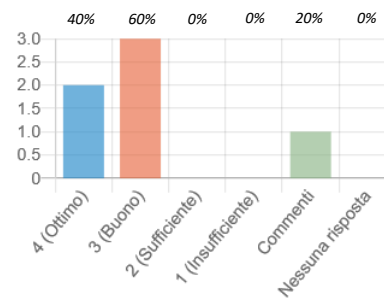
Gradimento della customer satisfaction



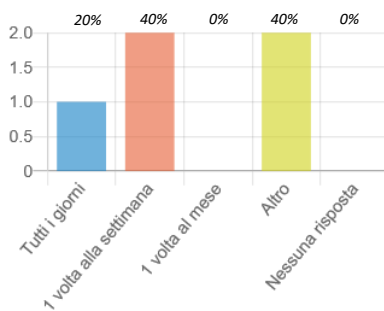
✓ Quale modalità di accesso usi prevalentemente per consultare il portale RU?



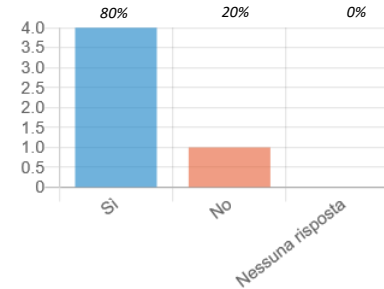
✓ Ti risulta facile e intuitivo trovare sul Portale RU le informazioni che ti interessano?



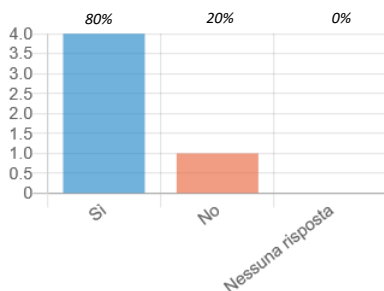
✓ Mediamente quante volte accedi al portale RU?



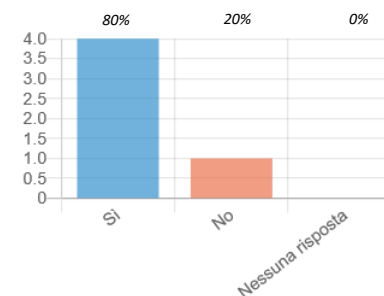
✓ Conosci l'applicativo del portale Contempla?



✓ Le informazioni e i dati che ti riguardano, presenti sul portale RU, sono corretti?



✓ Conosci l'applicativo del portale GP4?





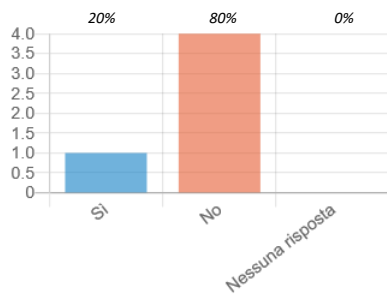
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

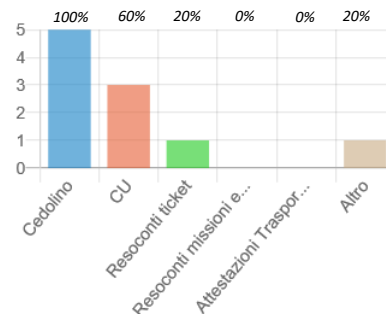
Settore Trattamento economico e previdenziale ST047

Cosa ne pensi del Portale Risorse Umane di Città Metropolitana di Milano? (ID 995153)

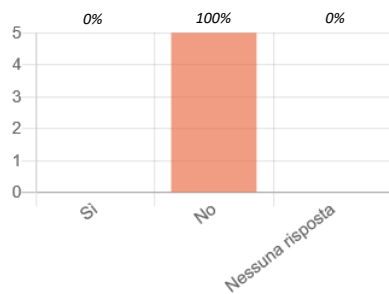
✓ Conosci l'applicativo del portale Applicativo 3?



✓ Cosa cerchi sul portale?



✓ Conosci l'applicativo del portale Applicativo 4?





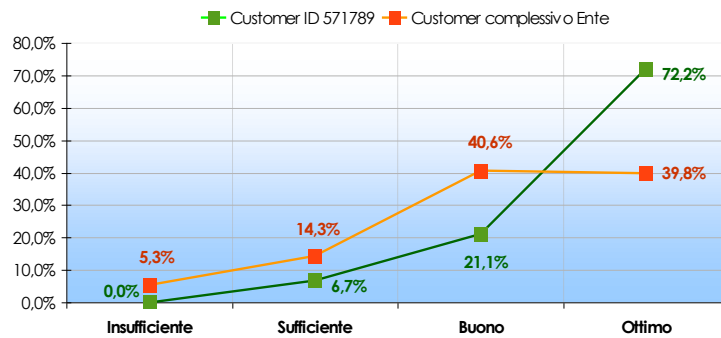
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

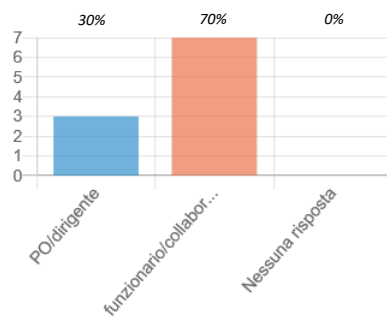
Settore Contabilità ST075

Cinque domande sulla nostra collaborazione? (ID 571789)

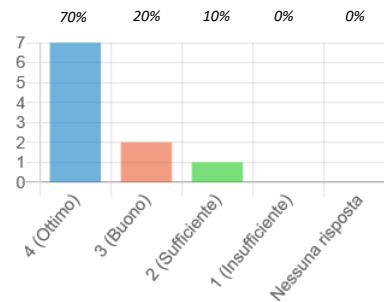
Gradimento della customer satisfaction



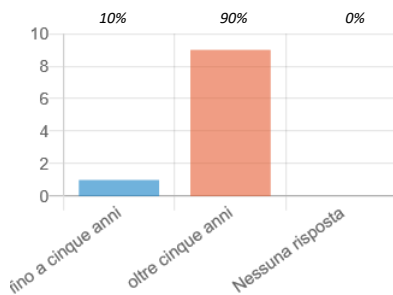
✓ Indicazione del ruolo professionale.



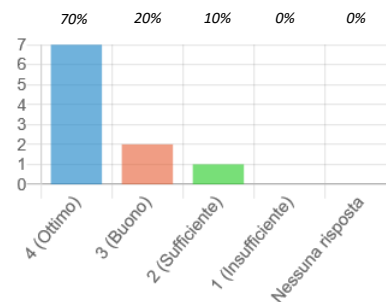
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la competenza del personale?



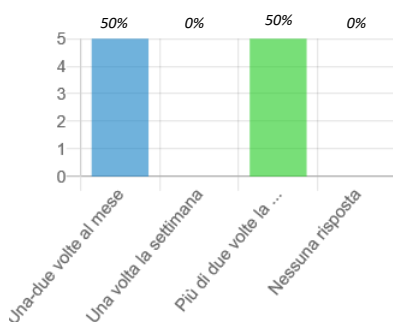
✓ Qual è la tua anzianità lavorativa nel settore?



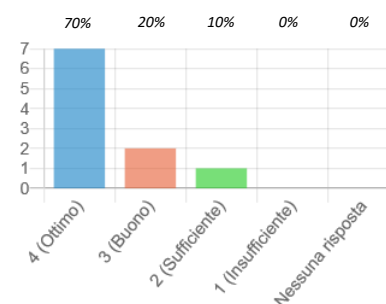
✓ In rapporto al servizio dato come valuti la chiarezza e la completezza delle informazioni e documentazioni fornite?



✓ Quante volte interagisci mediamente con il Settore Contabilità?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti il rispetto degli impegni assunti?





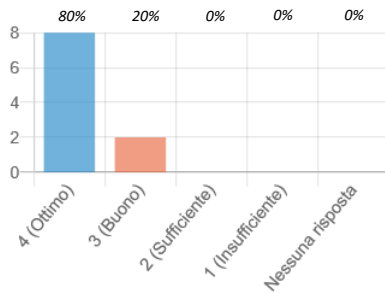
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

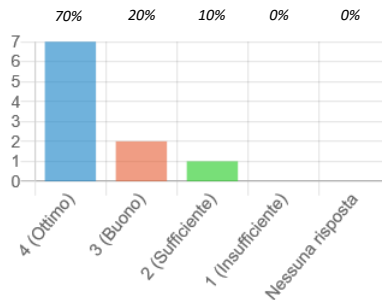
Settore Contabilità ST075

Cinque domande sulla nostra collaborazione? (ID 571789)

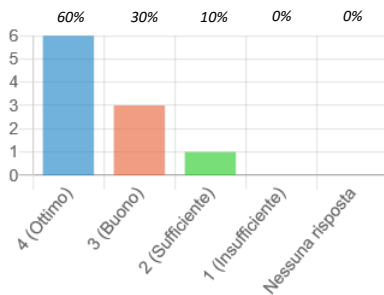
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la sua affidabilità?



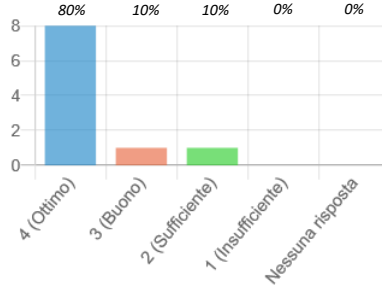
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti l'ascolto "cliente" (comprensione delle esigenze e professionalità nell'attuazione)?



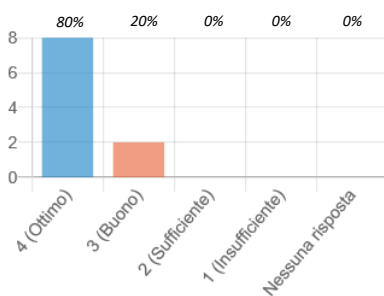
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la sua flessibilità durante la realizzazione?



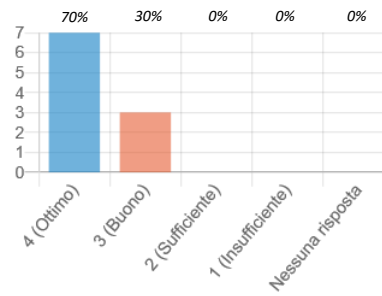
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la velocità di risposta?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la facilità di contattarci?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la disponibilità?





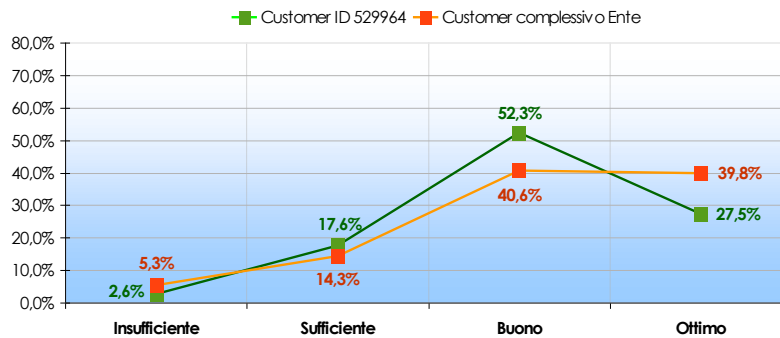
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

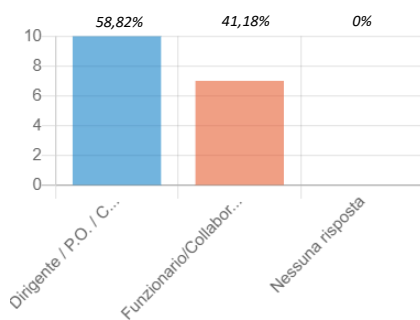
Settore Programmazione e partecipazioni ST112

Supporto fornito dal Servizio Partecipate e bilancio consolidato (ID 529964)

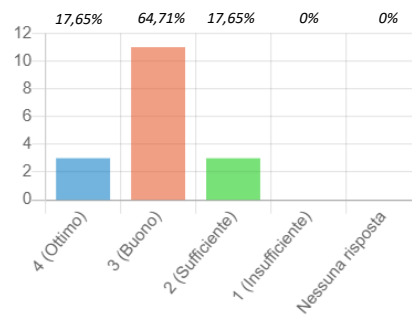
Gradimento della customer satisfaction



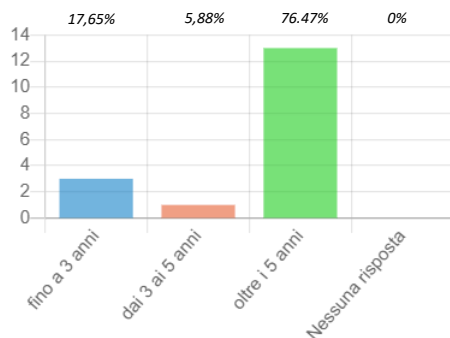
✓ Indica il tuo ruolo all'interno di Città metropolitana di Milano.



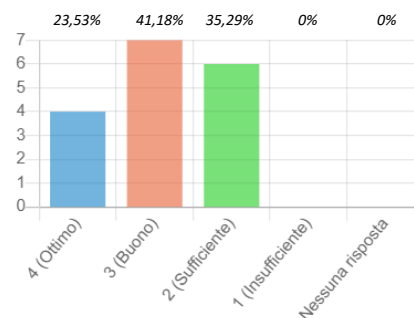
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la competenza del personale?



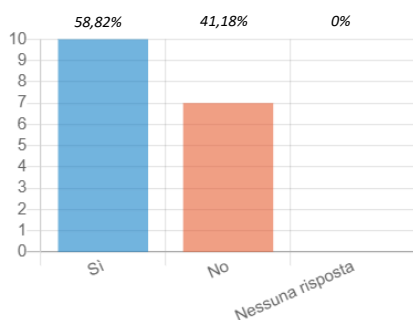
✓ Qual è la tua anzianità lavorativa nel settore?



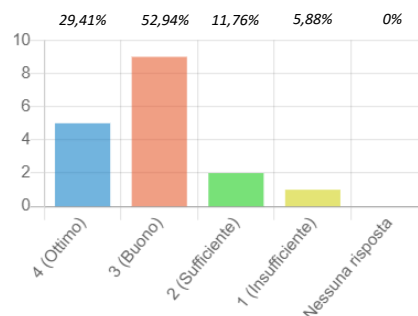
✓ In rapporto al servizio dato come valuti la chiarezza e la completezza delle informazioni e documentazioni fornite?



✓ Interagisci frequentemente con il Servizio partecipate e bilancio consolidato?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti il rispetto degli impegni assunti?





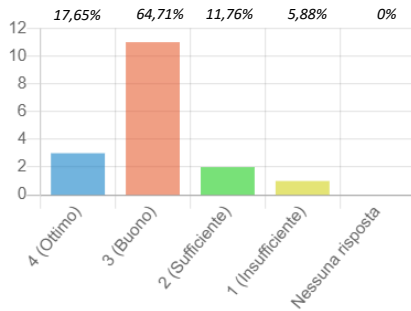
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

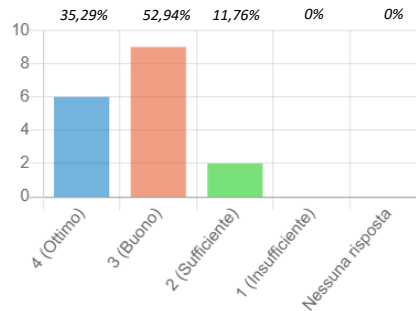
Settore Programmazione e partecipazioni ST112

Supporto fornito dal Servizio Partecipate e bilancio consolidato (ID 529964)

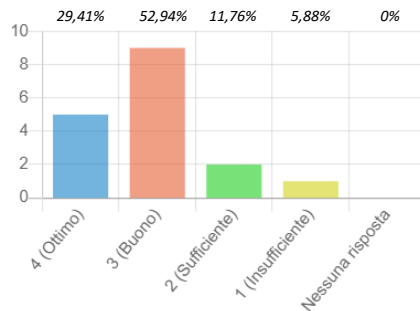
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti l'affidabilità del servizio?



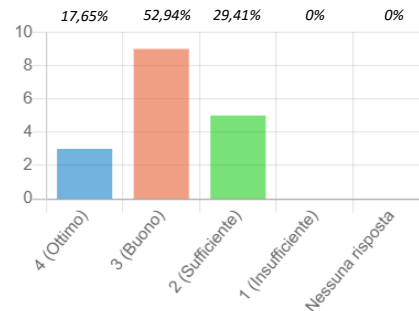
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti l'ascolto "cliente" (comprensione delle esigenze e professionalità nell'attuazione)?



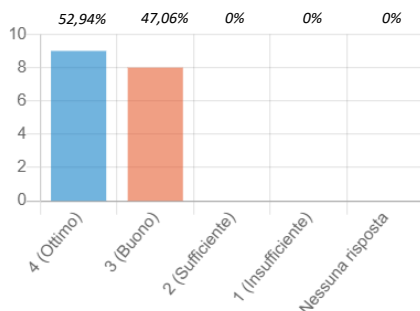
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la tempestività di risposta?



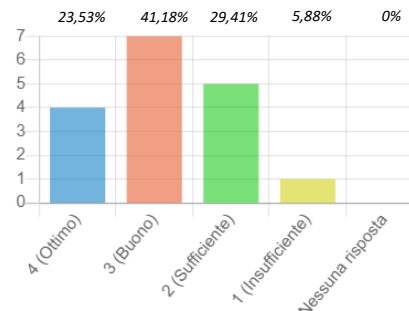
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la chiarezza espositiva?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la facilità di contatto?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti l'eshaustività?





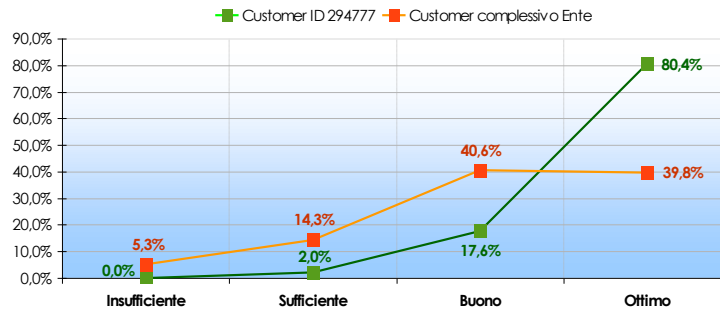
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

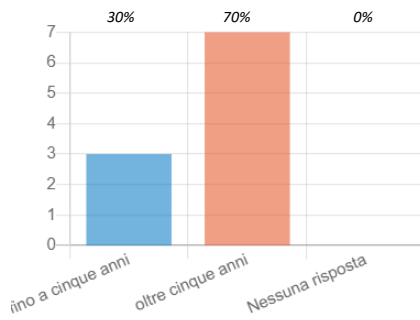
Settore Bilancio ST074

Supporto tecnico-contabile fornito sul Bilancio (ID 294777)

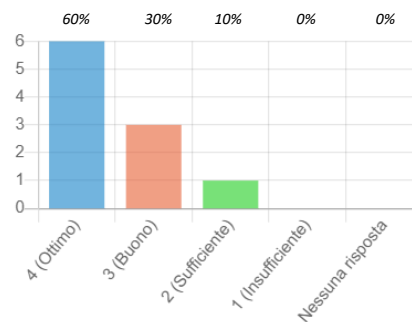
Gradimento della customer satisfaction



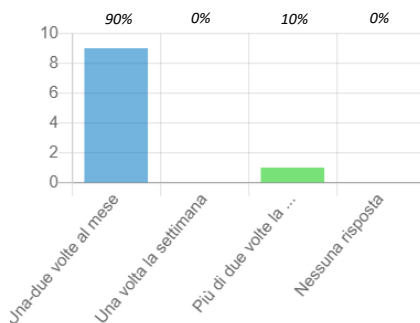
✓ Qual è la tua anzianità lavorativa nel ruolo di controller?



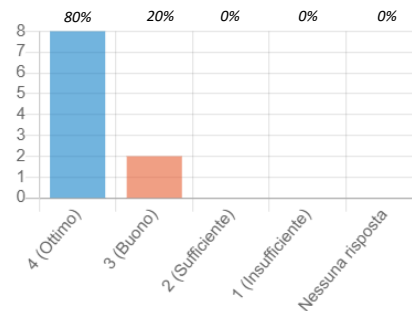
✓ In rapporto al servizio dato come valuti la chiarezza e la completezza delle informazioni e documentazioni fornite?



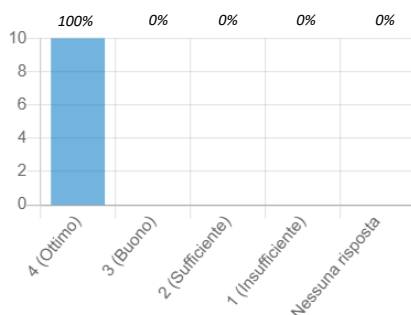
✓ Quante volte interagisci mediamente con il settore Bilancio con riferimento all'oggetto dell'indagine?



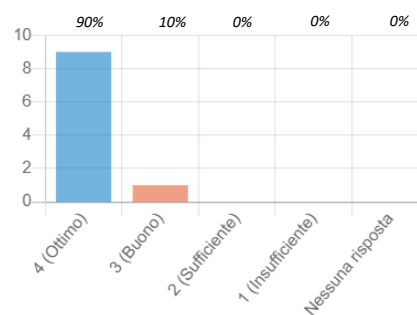
✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la facilità di contatto?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la competenza del personale?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti l'ascolto "cliente" (comprensione delle esigenze e professionalità nell'attuazione)?





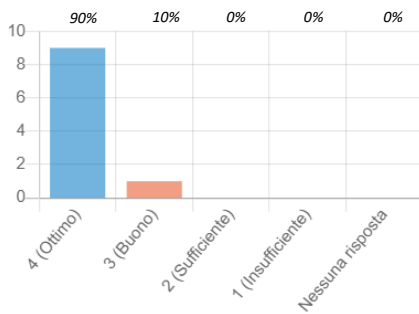
Customer satisfaction 2021

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

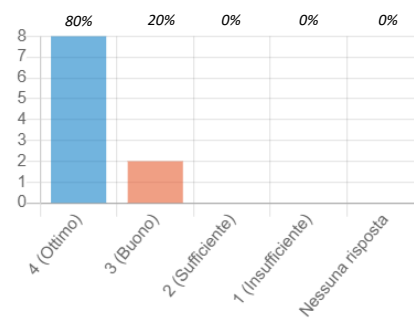
Settore Bilancio ST074

Supporto tecnico-contabile fornito sul Bilancio (ID 294777)

✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la velocità di risposta?



✓ In rapporto al servizio fornito come valuti la disponibilità?





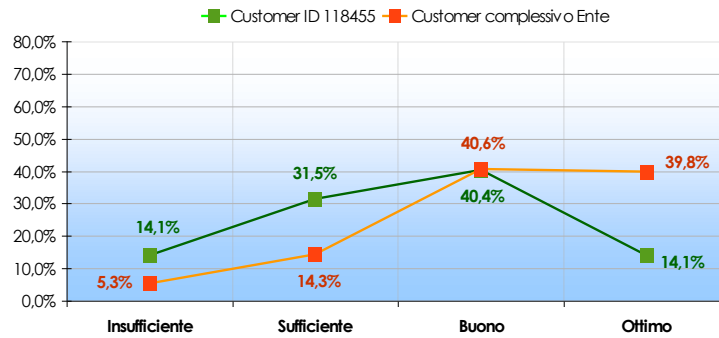
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

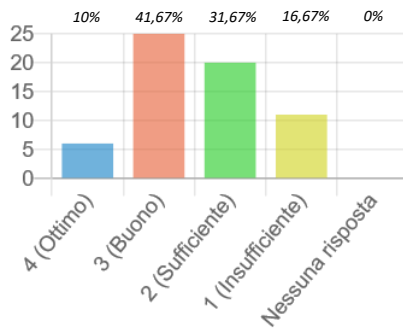
Settore Impianti tecnologici e reti ST078

Indagine del Servizio di gestione manutenzione impianti elevatori (ID 118455)

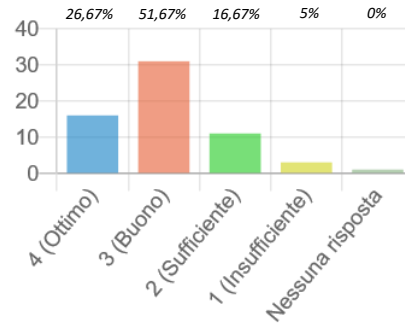
Gradimento della customer satisfaction



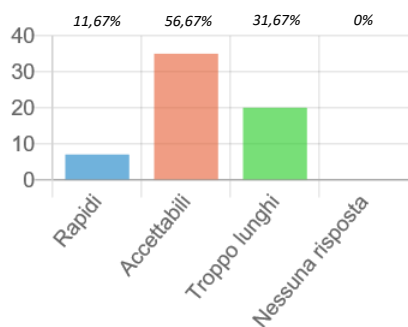
✓ Come valuta il grado di soddisfazione del servizio di gestione degli impianti ascensori?



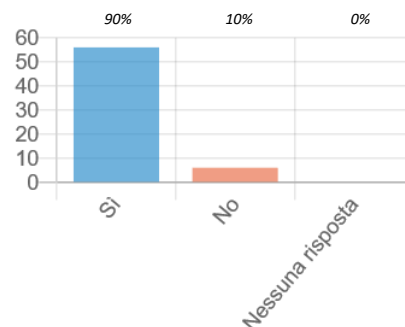
✓ Le chiediamo di valutare i seguenti parametri: competenza e cortesia del personale tecnico di assistenza.



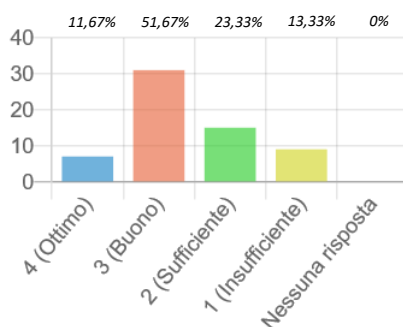
✓ Come valuta i tempi di attesa per la riparazione del guasto?



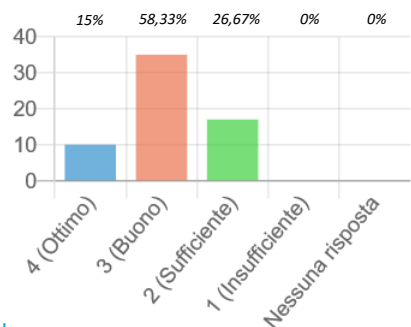
✓ Dopo l'intervento del personale tecnico i locali sono stati lasciati puliti e in ordine?



✓ Le chiediamo di valutare i seguenti parametri: efficacia di intervento.



✓ Grado di accessibilità e utilizzo della piattaforma INLINEA per le segnalazioni guasto agli impianti ascensori.





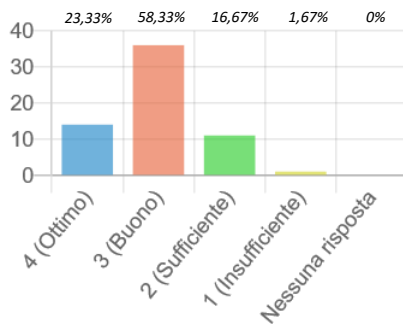
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

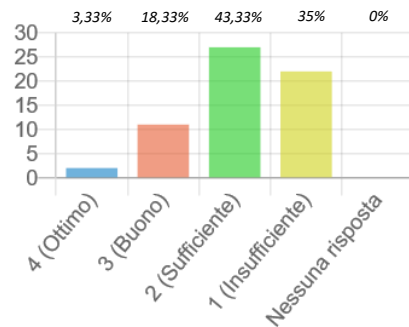
Settore Impianti tecnologici e reti ST078

Indagine del Servizio di gestione manutenzione impianti elevatori (ID 118455)

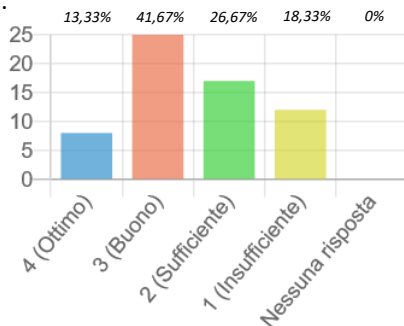
✓ Competenza e cortesia degli operatori del Call Center.



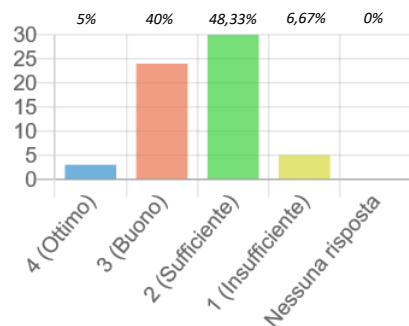
✓ Come valuta il grado di funzionamento dei seguenti servizi: innovazione tecnologica degli impianti.



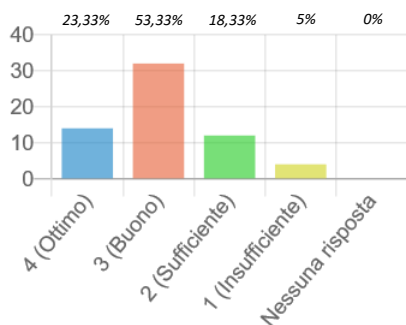
✓ Come valuta il grado di funzionamento dei seguenti servizi: tempestività e efficacia di intervento in caso di guasti e imprevisti.



✓ Come valuta il grado di funzionamento dei seguenti servizi: completezza delle informazioni fornite.



✓ Come valuta il grado di funzionamento dei seguenti servizi: competenza del personale tecnico.





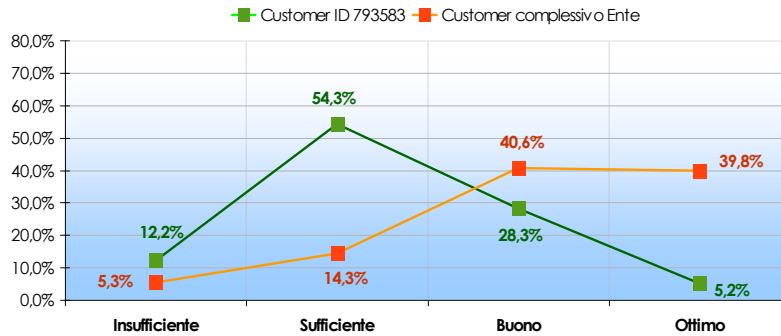
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

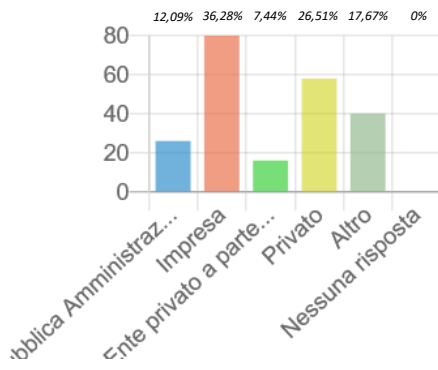
Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale ST105

Indagine sul funzionamento della piattaforma Geoworks (ID 793583)

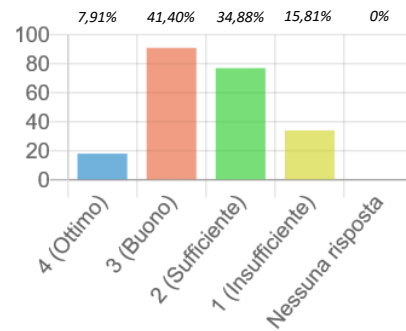
Gradimento complessivo customer



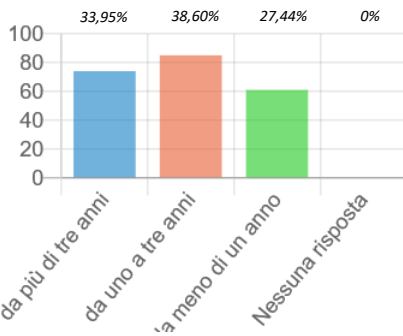
✓ Tipologia dell'utente.



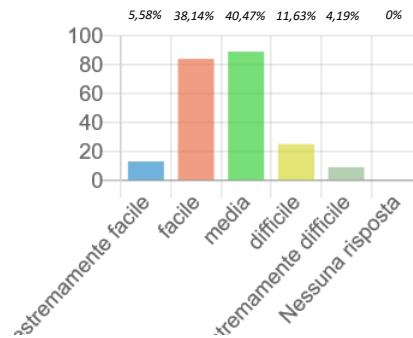
✓ Come valuta l'intuitività nell'utilizzo della piattaforma Geoworks?



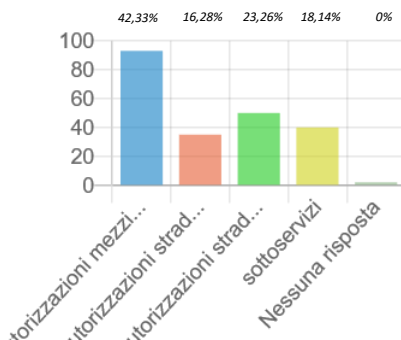
✓ Da quanto tempo utilizza la piattaforma Geoworks?



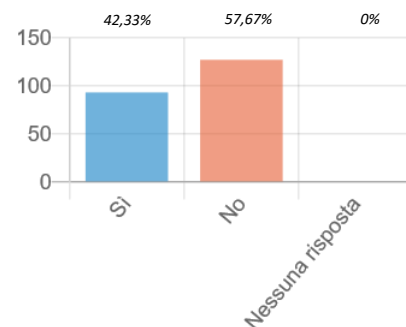
✓ Come valuta l'accessibilità della piattaforma Geoworks?



✓ Prevalentemente per quale motivo utilizza la piattaforma Geoworks?



✓ Ha mai visualizzato i video tutorial presenti sul sito della Città Metropolitana di Milano?





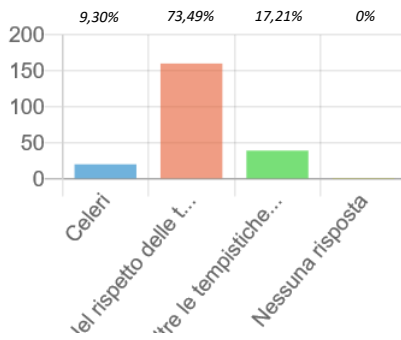
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

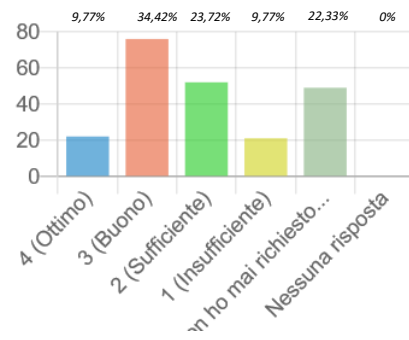
Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale ST105

Indagine sul funzionamento della piattaforma Geoworks (ID 793583)

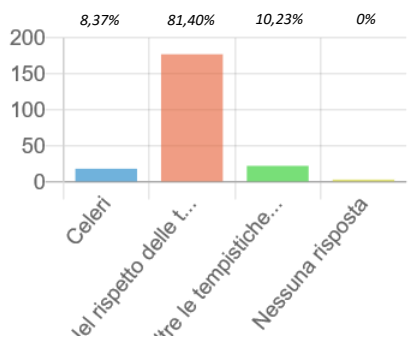
✓ Come valuta i tempi di risposta per le autorizzazioni mezzi pubblicitari e segnaletica?



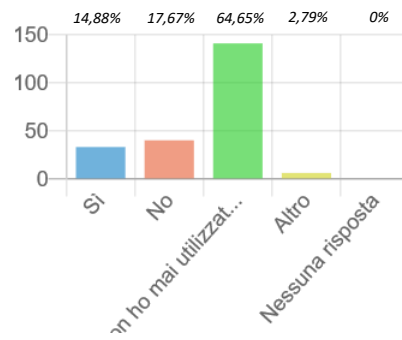
✓ Come valuta il supporto ricevuto dalla Città Metropolitana di Milano in caso di difficoltà con la piattaforma Geoworks?



✓ Come valuta i tempi di risposta per le autorizzazioni stradali (rotatorie, sottoservizi, accessi, ecc.) ?



✓ Qualora abbia utilizzato altre piattaforme per autorizzazioni pubblicitarie o stradali, le preferirebbe a Geoworks?





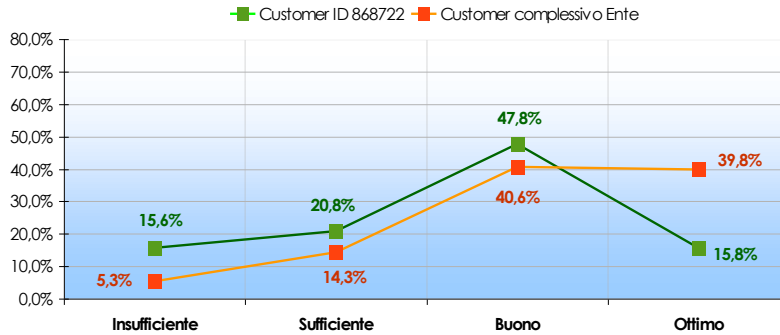
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

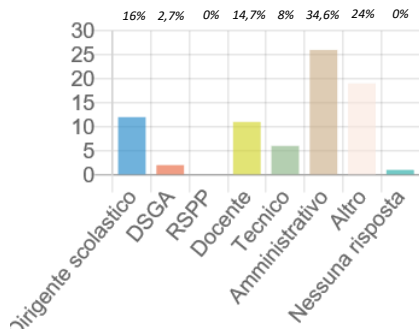
Settore Programmazione ed edilizia scolastica ST104

Valutazione del Servizio InLinea Infrastrutture - Scuola (ID 868722)

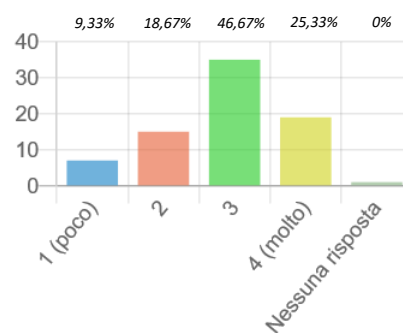
Gradimento della customer satisfaction



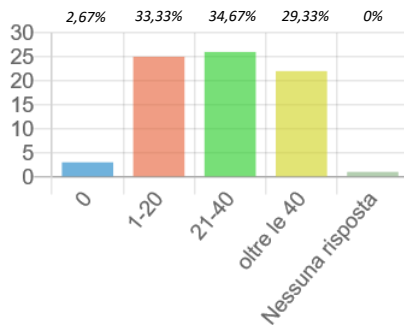
✓ Che ruolo ha nella scuola in cui lavora?



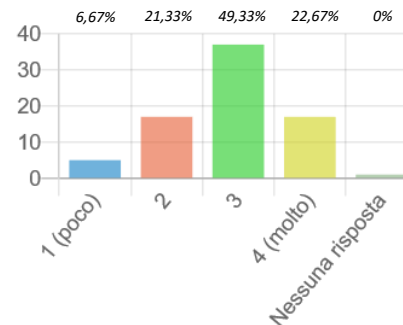
✓ Esprima le sue valutazioni in merito al servizio offerto: È più semplice presentare una segnalazione?



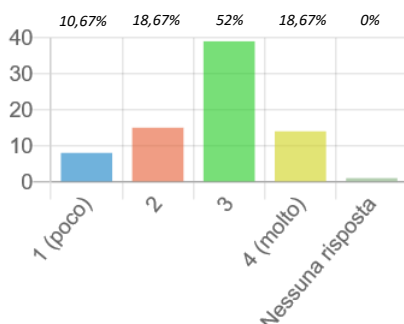
✓ Quante nuove segnalazioni ha inserito su InLinea Infrastrutture - scuole durante l'ultimo anno?



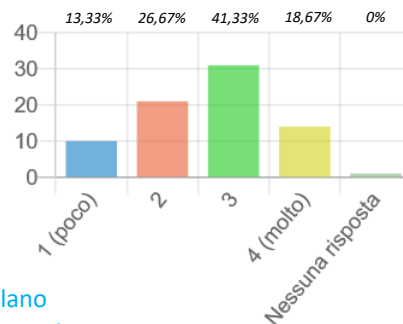
✓ Esprima le sue valutazioni in merito al servizio offerto: La navigazione è facile ed intuitiva?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito al servizio offerto: InLinea semplifica le mie attività?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito al servizio offerto: È comodo seguire la trattazione della segnalazione?



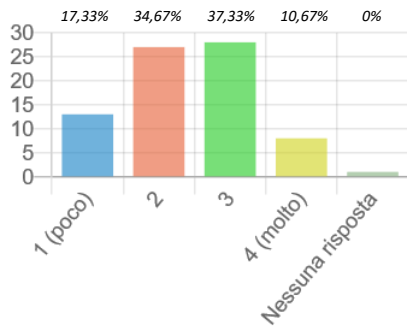
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

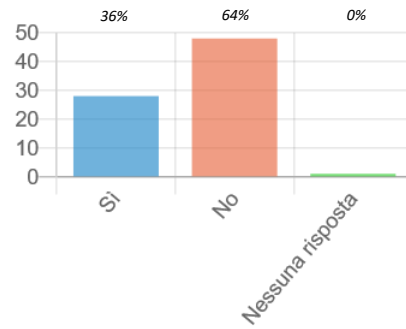
Settore Programmazione ed edilizia scolastica ST104

Valutazione del Servizio Inline Infrastrutture - Scuola (ID 868722)

✓ Esprima le sue valutazioni in merito al servizio offerto: Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della segnalazione?



✓ Hai dovuto chiedere aiuto a un funzionario?





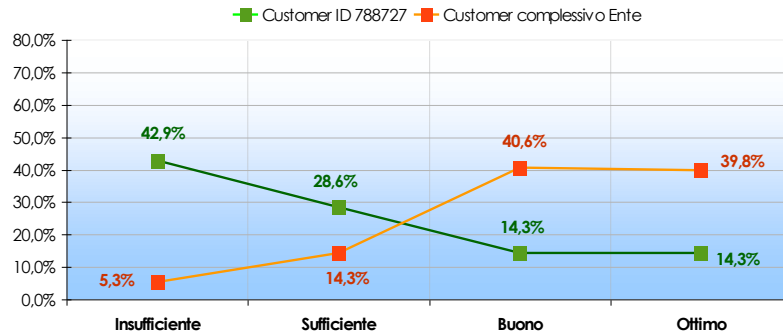
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

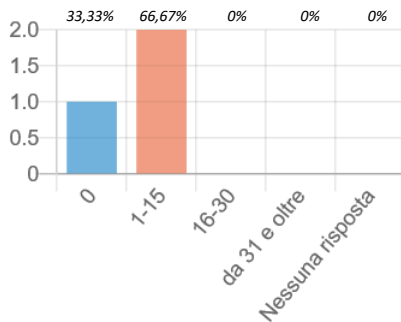
Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro ST103

Riduzione delle criticità rilevate dagli RLS presso gli uffici dell'ente (ID 788727)

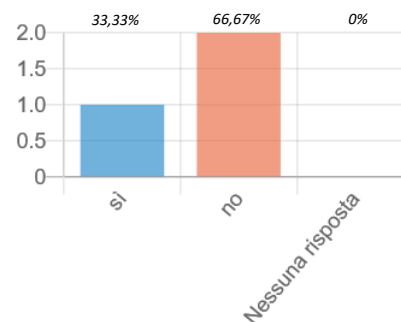
Gradimento della customer satisfaction



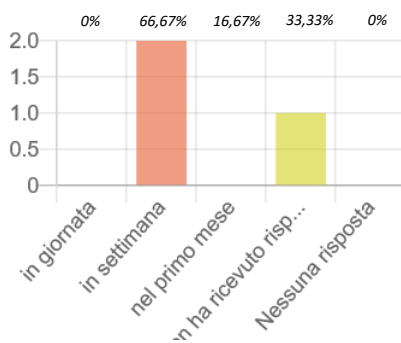
✓ Quante segnalazioni ha fatto nell'ultimo anno?



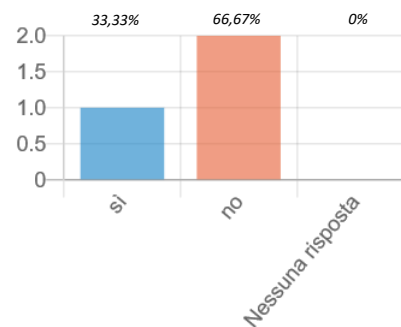
✓ È stato iniziato un percorso condiviso di risoluzione della criticità da un punto di vista operativo?



✓ Ha ricevuto tempestivamente una risposta dal settore?



✓ È stato risolto il problema rilevato e segnalato?





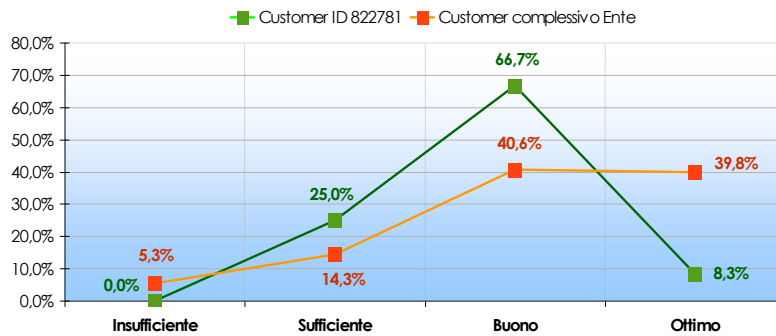
Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006

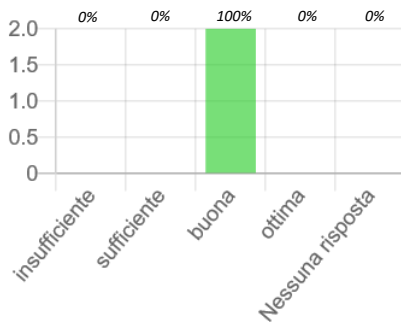
Settore Patrimonio ed espropri ST018

Concessioni di spazi e locali di proprietà di CMM a Enti e Associazioni (ID 822781)

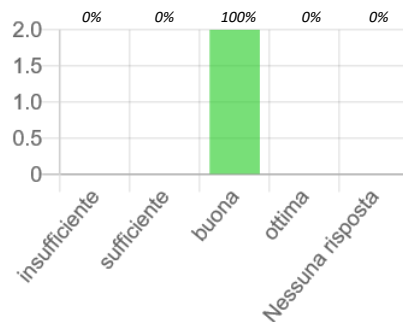
Gradimento della customer satisfaction



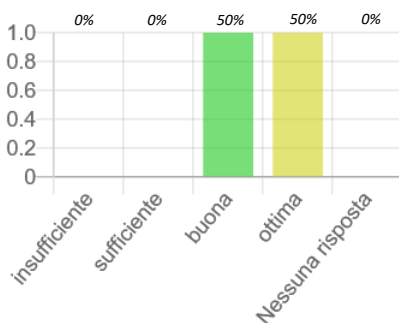
✓ Qual è il suo giudizio in merito all'adeguatezza degli spazi concessi?



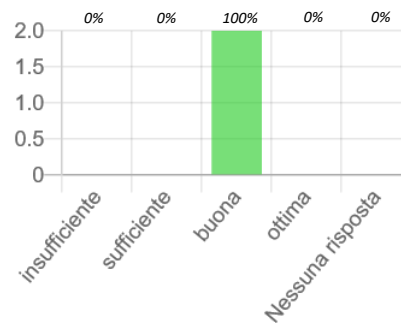
✓ Come valuta in termini di completezza e precisione le informazioni fornite (telefonicamente, tramite portale etc.)?



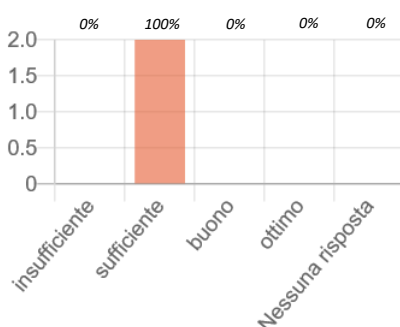
✓ Qual è il suo giudizio in merito all'adeguatezza del prezzo richiesto?



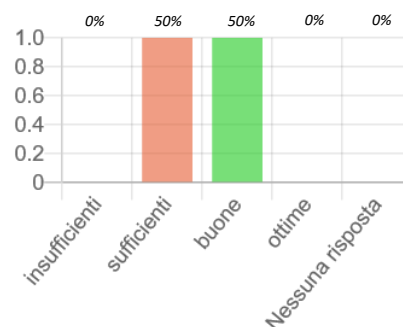
✓ Qual è il suo giudizio in merito alla competenza e cortesia del personale addetto al servizio?



✓ Esprima il suo giudizio riguardo i tempi di risposta alle richieste di utilizzo e di espletamento delle pratiche.



✓ Come ritiene le soluzioni offerte in risposta alle esigenze di spazi?





Customer satisfaction 2021

Area Infrastrutture AA006



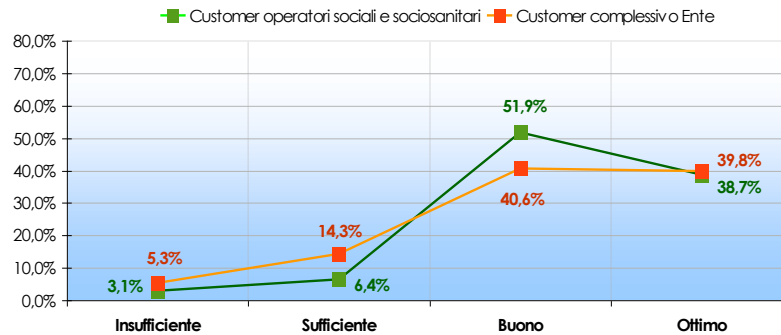
Customer satisfaction 2021

Area Sviluppo economico AA011

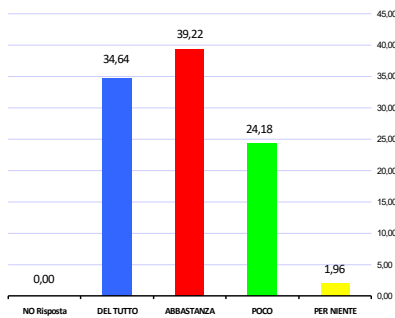
Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo ST086

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari – ST086

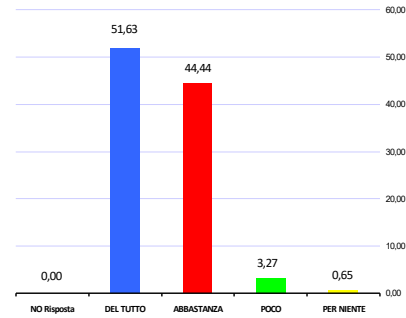
Gradimento della customer satisfaction



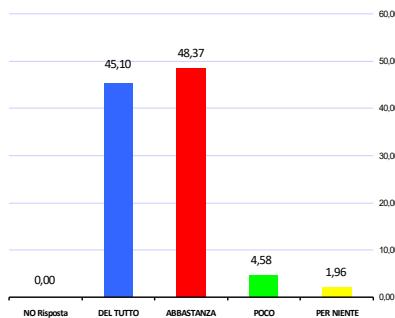
✓ Prima del corso, ha ricevuto informazioni chiare ed esaurienti?



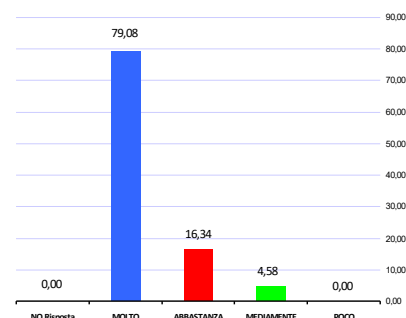
✓ Ritiene di aver raggiunto gli obiettivi del corso?



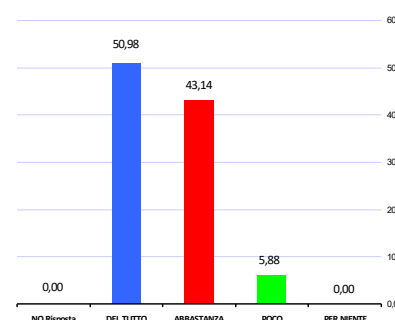
✓ In che misura il corso ha soddisfatto le sue aspettative iniziali?



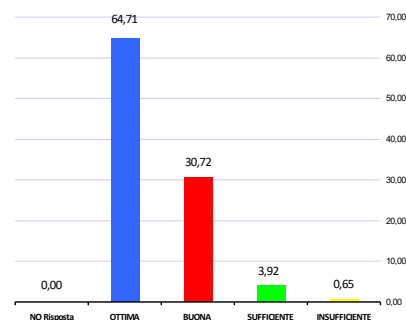
✓ In che misura sono preparati secondo lei i docenti?



✓ All'inizio del corso gli obiettivi contenuti sono stati presentati in modo adeguato?



✓ Come valuta la capacità espositiva dei docenti?





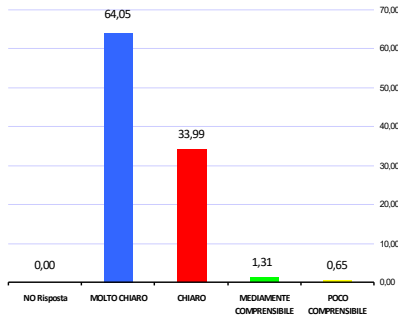
Customer satisfaction 2021

Area Sviluppo economico AA011

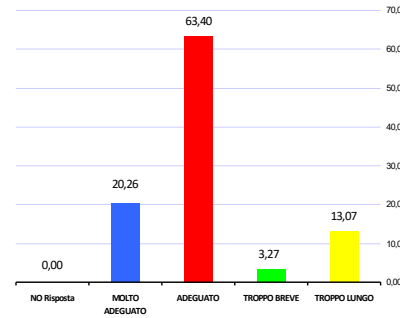
Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo ST086

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari – ST086

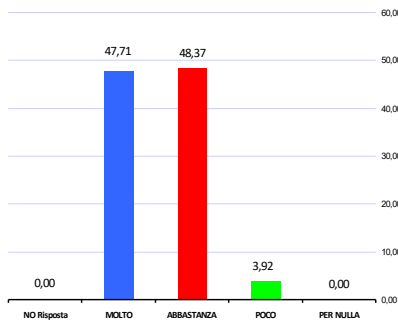
✓ I docenti utilizzano un linguaggio:



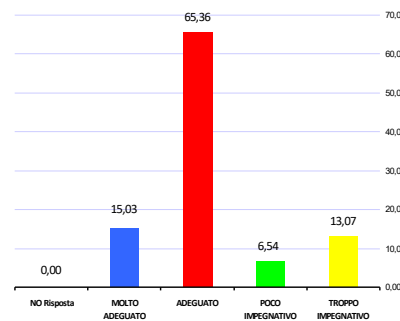
✓ Il corso, rispetto ai contenuti trattati, le sembra?



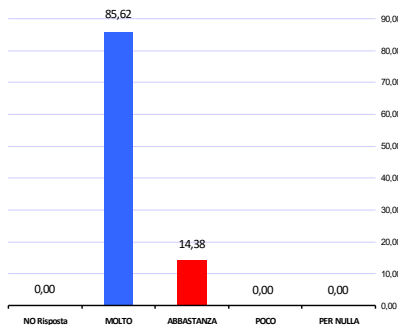
✓ In che misura i metodi didattici impiegati dai docenti hanno favorito la sua partecipazione attiva?



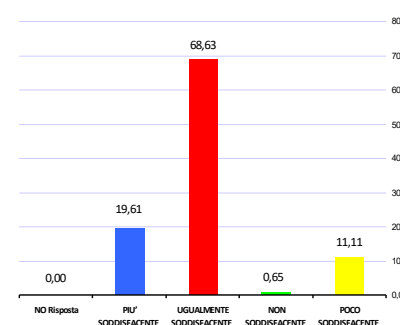
✓ L'orario giornaliero del corso le sembra?



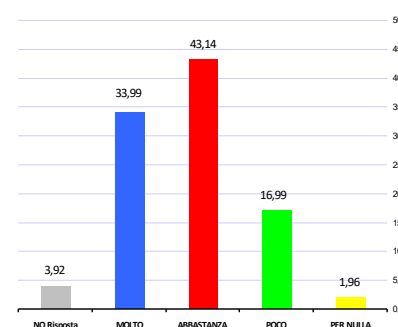
✓ In che misura sono stati disponibili i docenti nell'accogliere le esigenze e le richieste di chiarimento dei corsisti?



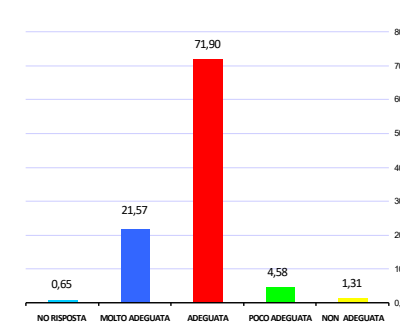
✓ Come valuta lo svolgimento della formazione a distanza rispetto alla modalità in presenza?



✓ In che misura è importante, secondo lei, la presenza del tutor formativo, se previsto?



✓ Come valuta la qualità della connessione, dell'audio e delle immagini? (solo per FAD)





Customer satisfaction 2021

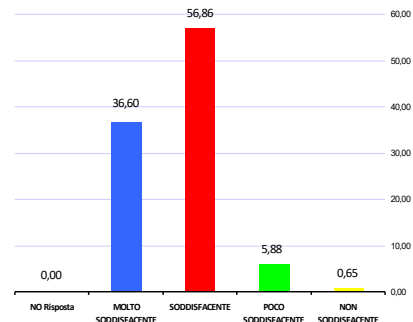
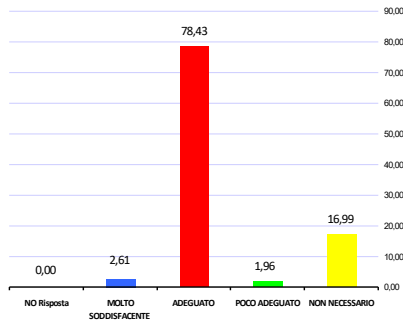
Area Sviluppo economico AA011

Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo ST086

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari – ST086

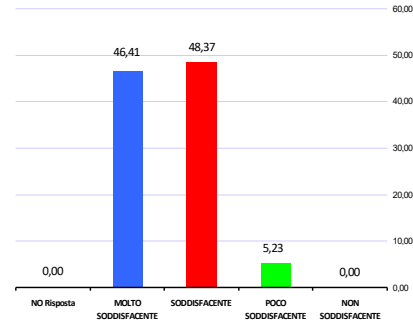
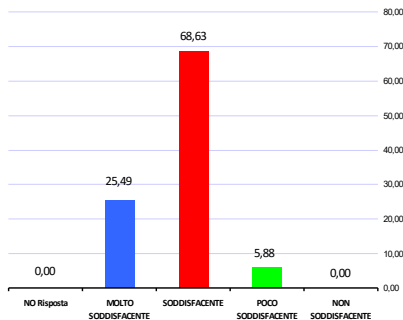
✓ Come valuta il supporto all'utilizzo della piattaforma FAD?

✓ Come valuta il suo inserimento nel gruppo classe?



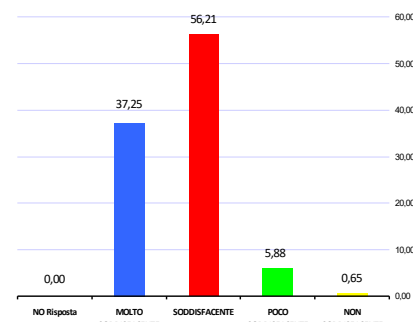
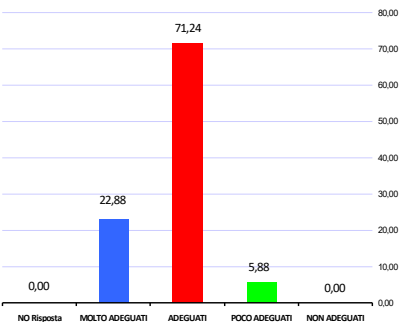
✓ Come valuta la sua partecipazione qualitativamente e quantitativamente in termini di impegno? (solo FAD)

✓ Come valuta il clima d'aula tra i partecipanti, i partecipanti e lo staff formativo?



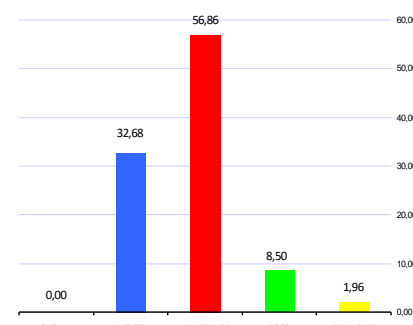
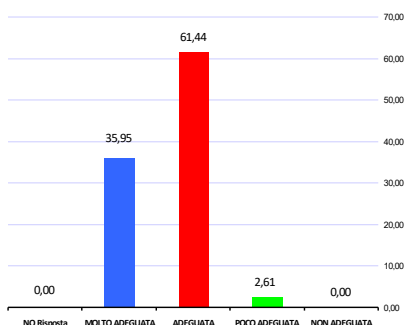
✓ Come valuta qualitativamente e quantitativamente i supporti didattici (dispense, lucidi ecc.)?

✓ Come valuta l'interattività con gli altri partecipanti e lo staff formativo? (solo FAD)



✓ Come valuta l'organizzazione generale del corso?

✓ In che misura la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue conoscenze?





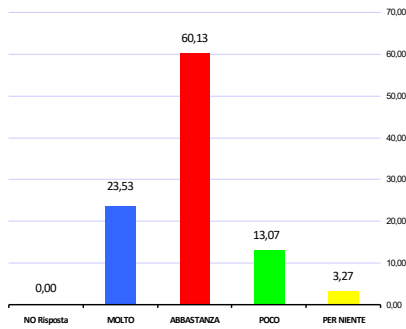
Customer satisfaction 2021

Area Sviluppo economico AA011

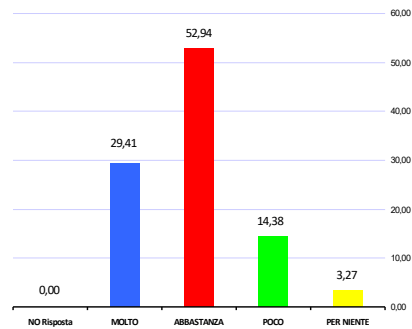
Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo ST086

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari – ST086

✓ In che misura la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue competenze?



✓ Ritiene che la partecipazione a questo corso le sarà utile nel suo lavoro?





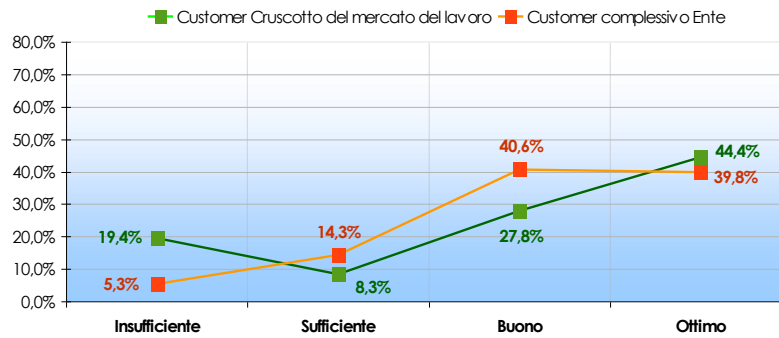
Customer satisfaction 2021

Area Sviluppo economico AA011

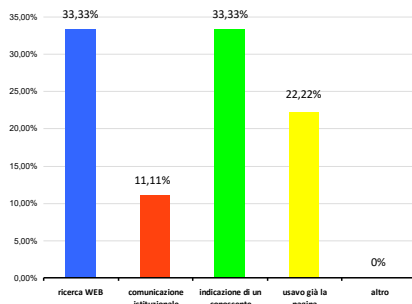
Settore Politiche del lavoro ST110

Indagine Cruscotto del mercato del lavoro – ST110

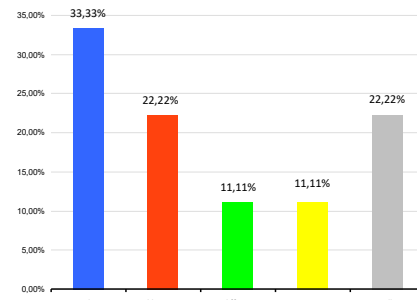
Gradimento della customer satisfaction



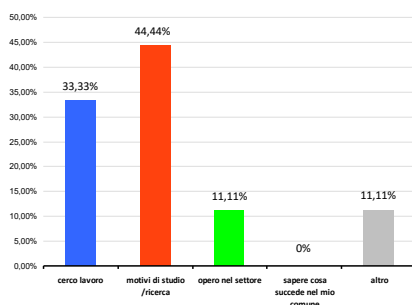
✓ Come è venuto a conoscenza del nostro nuovo strumento informativo?



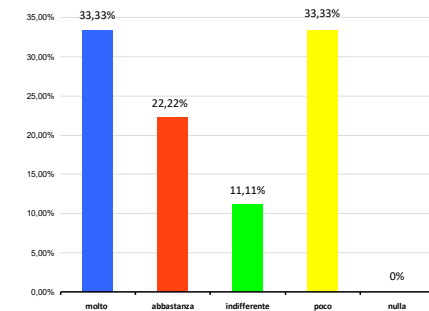
✓ Quanto reputa che le informazioni esposte siano facili da comprendere?



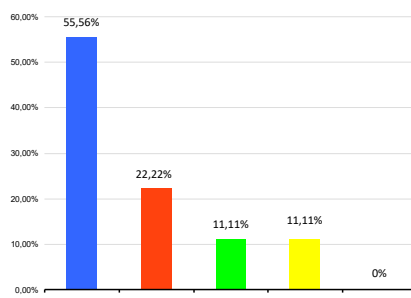
✓ Potrebbe indicare il motivo che l'ha spinto a cercare informazioni sull'andamento del mercato del lavoro?



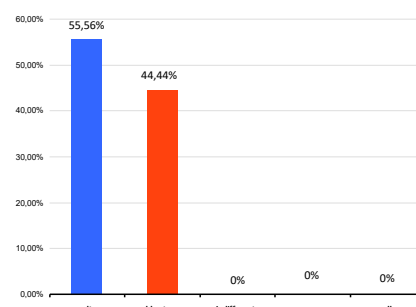
✓ Il cruscotto ha soddisfacentemente risposto alle domande che si poneva?



✓ Ha trovato che il sito sia facile da navigare/trovare le informazioni che cercava?



✓ In futuro, con che probabilità, tornerà a visitare la pagina dell'Osservatorio Mercato del lavoro?



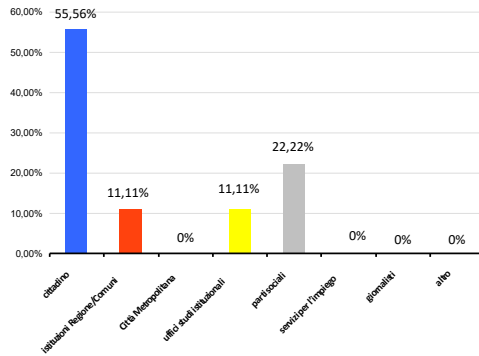
Customer satisfaction 2021

Area Sviluppo economico AA011

Settore Politiche del lavoro ST110

Indagine Cruscotto del mercato del lavoro – ST110

✓ In quale gruppo di utenti lei si identifica?





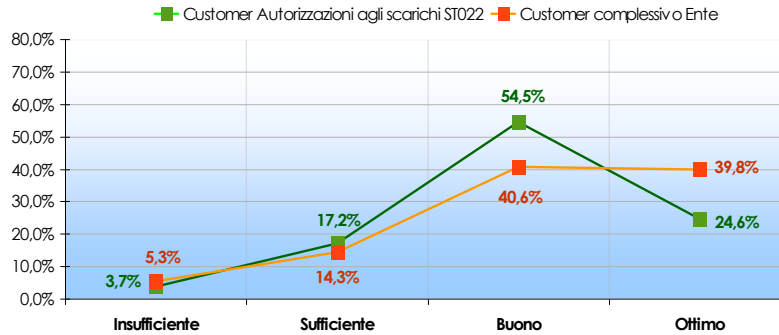
Customer satisfaction 2021

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

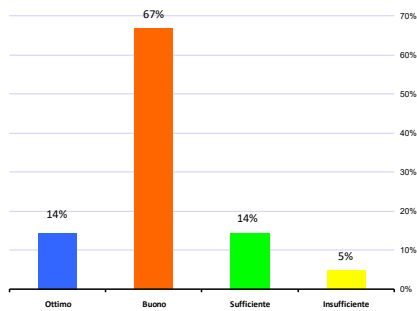
Settore Risorse idriche e attività estrattive ST022

Indagine InLinea: Autorizzazioni agli scarichi (privati ed associazioni) – ST022

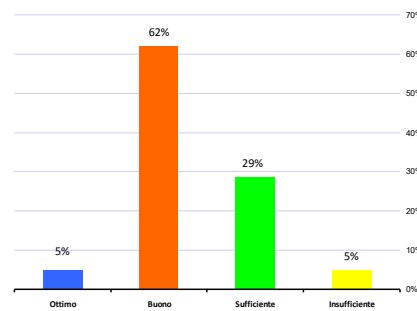
Gradimento della customer satisfaction



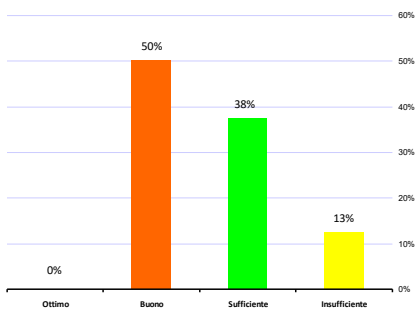
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: I servizi offerti da inLinea semplificano le mie attività.



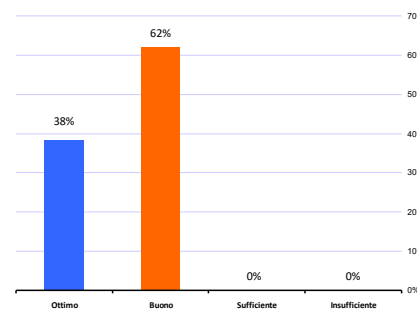
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: La navigazione è facile ed intuitiva?



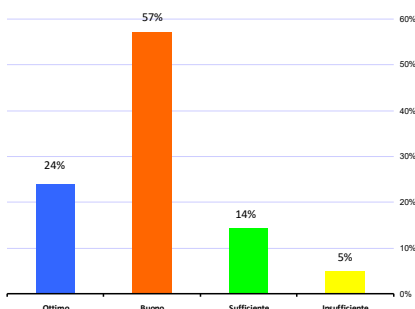
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È più semplice presentare una domanda/istanza?



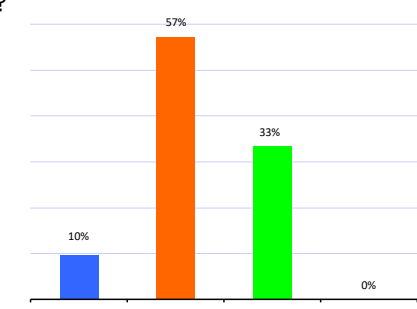
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È comodo seguire l'avanzamento della pratica?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: L'elenco degli allegati da caricare è chiaro?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?





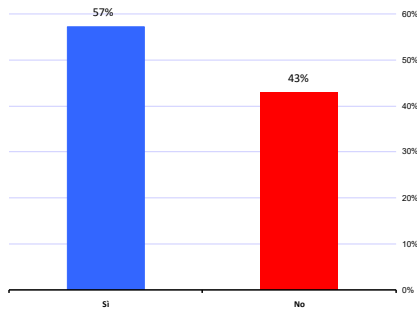
Customer satisfaction 2021

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

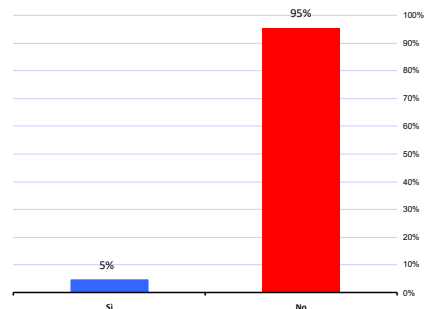
Settore Risorse idriche e attività estrattive ST022

Indagine InLinea: Autorizzazioni agli scarichi (privati ed associazioni) – ST022

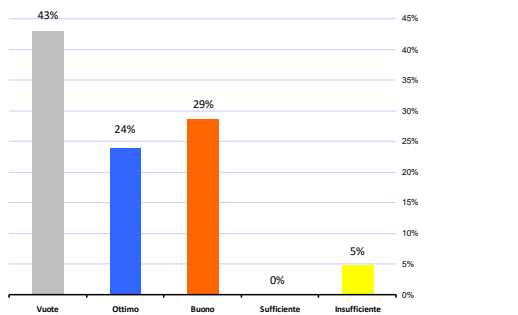
✓ Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



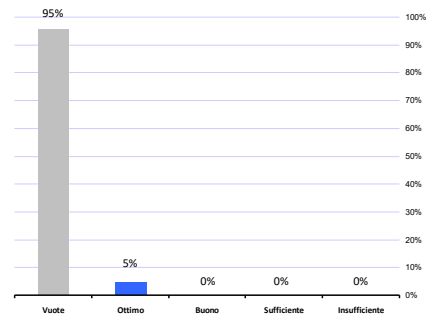
✓ Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?



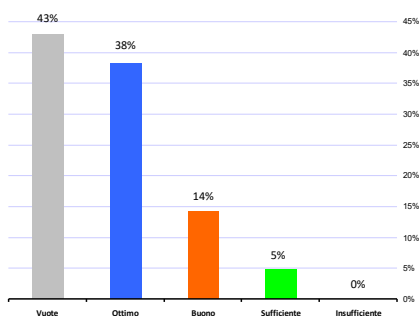
✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: È stato facile parlare con un funzionario?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il direttore o dirigente: È stato facile parlare con un direttore o dirigente?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: Il funzionario ha risolto i miei problemi?





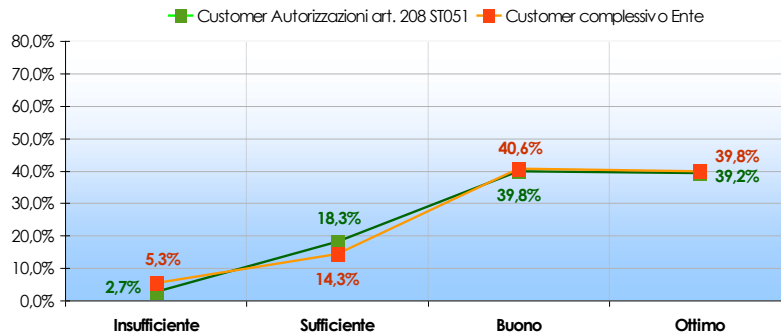
Customer satisfaction 2021

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

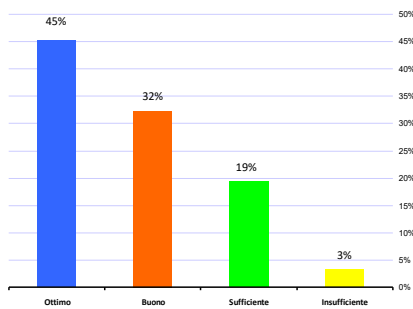
Settore Rifiuti e bonifiche ST051

Autorizzazione unica per la gestione e il trattamento dei rifiuti – ST051

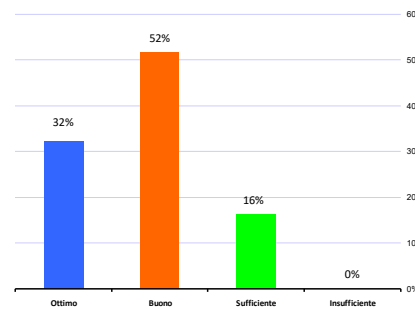
Gradimento della customer satisfaction



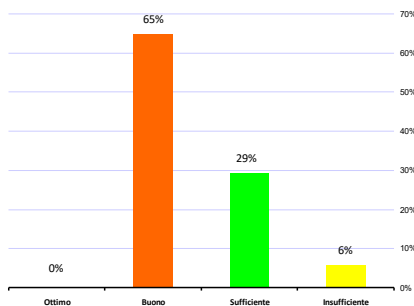
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: I servizi offerti da inLinea semplificano le mie attività.



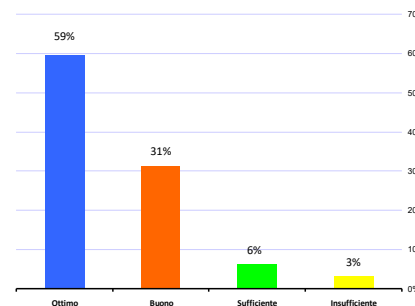
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: La navigazione è facile ed intuitiva?



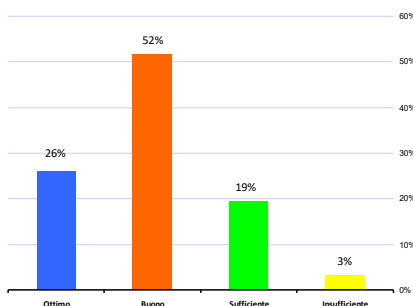
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È più semplice presentare una domanda/istanza?



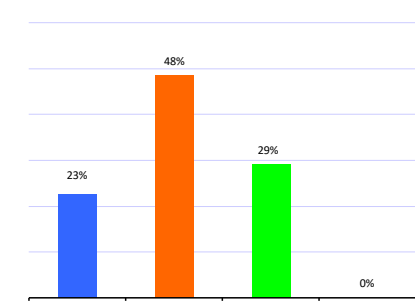
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È comodo seguire l'avanzamento della pratica?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: L'elenco degli allegati da caricare è chiaro?



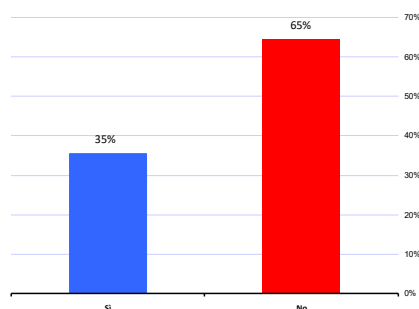
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?



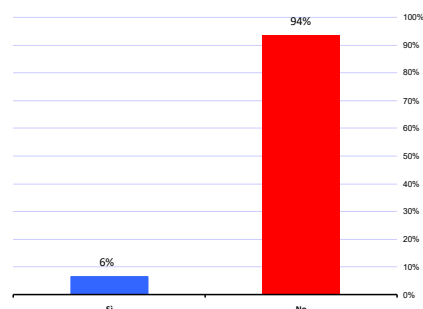
Settore Rifiuti e bonifiche ST051

Autorizzazione unica per la gestione e il trattamento dei rifiuti – ST051

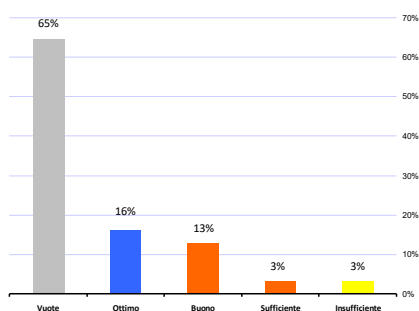
✓ Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



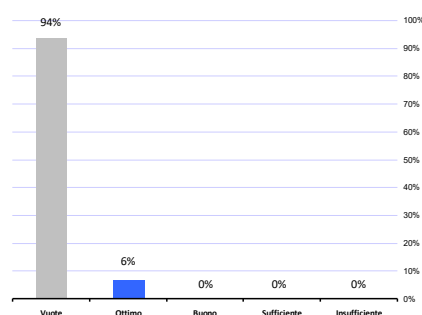
✓ Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?



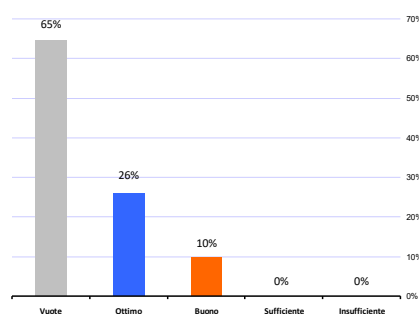
✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: È stato facile parlare con un funzionario?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il direttore o dirigente: È stato facile parlare con un direttore o dirigente?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: Il funzionario ha risolto i miei problemi?





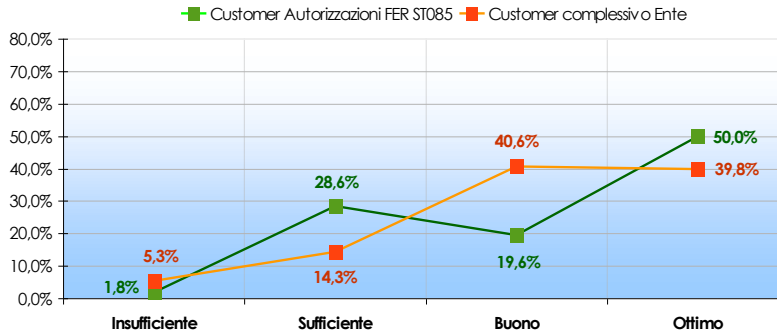
Customer satisfaction 2021

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

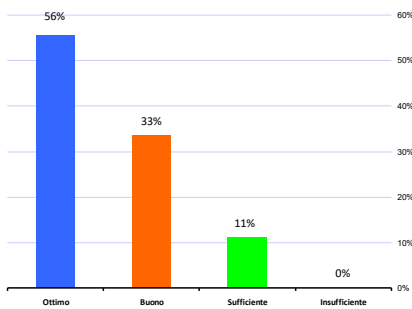
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST085

Autorizzazioni per impianti di produzione energia elettrica inferiore a 330 MW termici da Fonti Energia Rinnovabile (FER) – ST085

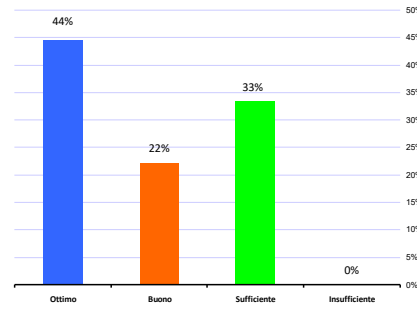
Gradimento della customer satisfaction



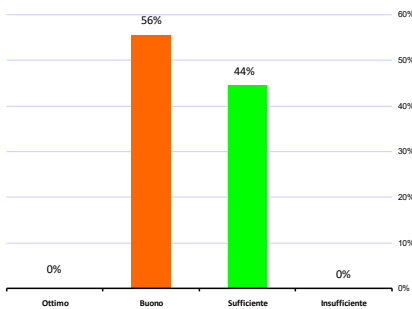
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: I servizi offerti da inLinea semplificano le mie attività.



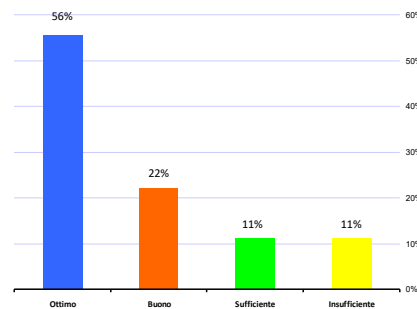
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: La navigazione è facile ed intuitiva?



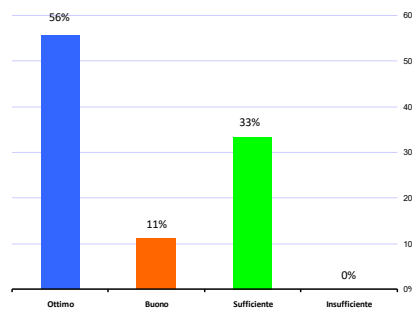
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È più semplice presentare una domanda/istanza?



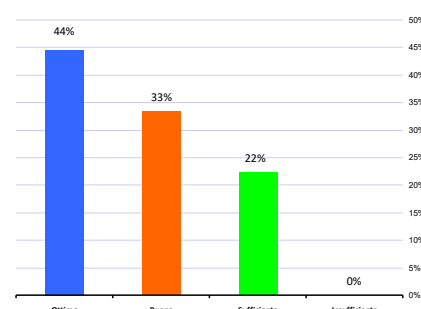
✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: È comodo seguire l'avanzamento della pratica?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: L'elenco degli allegati da caricare è chiaro?



✓ Esprima le sue valutazioni in merito ai servizi offerti: Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?





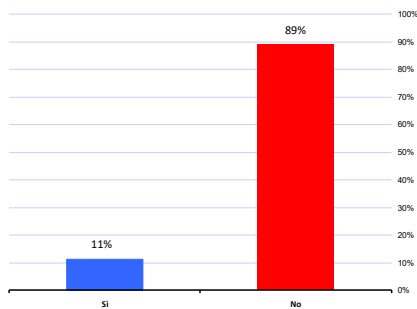
Customer satisfaction 2021

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

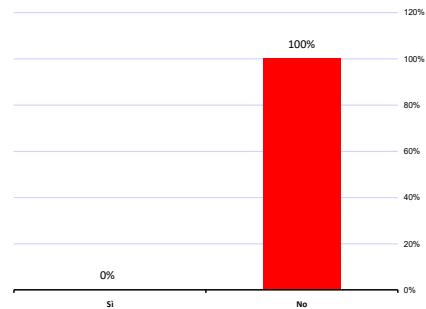
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST085

Autorizzazioni per impianti di produzione energia elettrica inferiore a 330 MW termici da Fonti Energia Rinnovabile (FER) – ST085

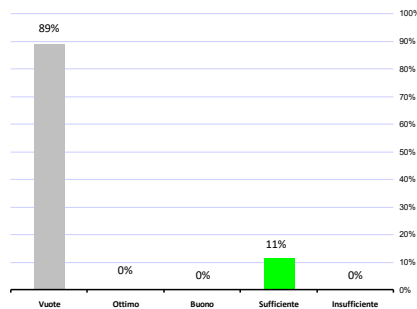
✓ Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



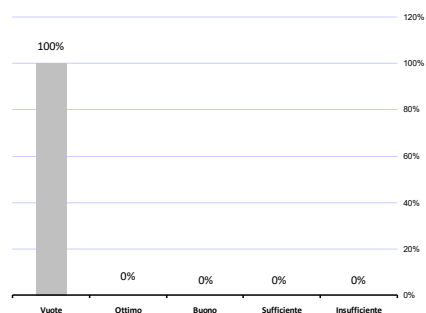
✓ Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?



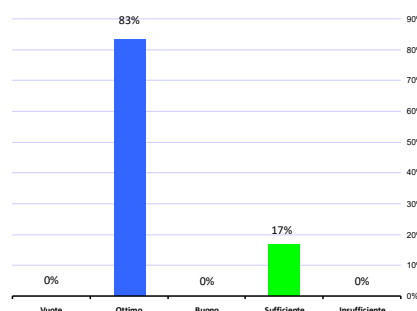
✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: È stato facile parlare con un funzionario?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il direttore o dirigente: È stato facile parlare con un direttore o dirigente?



✓ Esprima la sua valutazione rispetto al contatto con il funzionario: Il funzionario ha risolto i miei problemi?



Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2021

**Prima variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni d'urgenza
al Bilancio di previsione 2021-2023.
(Decreto sindacale n. 121 del 31/05/2021)**

Di natura finanziaria e non programmatica.

**Seconda variazione al Peg 2021-2023 conseguente alla Prima
variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a variazioni di
Bilancio.
(Decreto sindacale n. 147 del 14/07/2021)**

Ob. n. 17410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Dipendenti, Dirigenti	1.11.1E	Presentare ai Dirigenti, P.O. e dipendenti il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato nel 2020	Presentazione effettuata	n.d.	Entro maggio 2021 30/11/2021	AA001

Variazioni al Piano delle customer

Cdr AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica				
Conoscenza da parte MeF e Cortei dei Conti dei dati economico-finanziari relativi agli enti partecipati	Settore e area di riferimento/enti partecipati	Politica dello sviluppo dei servizi pubblici attraverso partecipazioni SVILUPPO E CONTROLLO PARTECIPAZIONI	Monitoraggio e supporto ai settori/Area di riferimento: Gradi di approfondimento e analisi	Settore Programmazione e partecipazioni

<p>INTERNO ALL'ENTE: la politica di riduzione del debito complessivo è frutto di un indirizzo che si sta perseguendo, nonché un preciso obiettivo.</p>	<p>Gestione e verifica finanziaria, contabile e amministrativa degli strumenti di finanziamento e indebitamento dell'Ente: debito (assunzioni, rimborsi delle rate e verifiche post con gli istituti di credito e Cassa depositi e prestiti)</p>	<p>Processo di supporto: Gestione indebitamento GESTIONE INDEBITAMENTO</p>	<p>Internamente: si può rilevare se la risposta alle informazioni avviene in modo puntuale, tempestivo e soddisfacente. Esternamente: il cittadino può percepire se la politica improntata alla riduzione del debito complessivo dell'ente viene perseguita.</p>	<p>Settore Programmazione e partecipazioni (Dirigente + PO del servizio + n. 1- collaboratore) interfaccia con Settore Contabilità e Bilancio + tecnici Area Infrastrutture</p>
--	--	---	--	---

<p>1) Il Servizio riceve richiesta di parere dall'Aci in merito a richieste di rimborso da parte dei disabili quando la documentazione presentata a tali fini non sia sufficientemente chiara, lo stesso dicasi qualora il disabile faccia richiesta di parere in merito alla possibilità di ottenere l'agevolazione direttamente alla Città metropolitana anziché rivolgersi all'Aci. (circa 35 all'anno). Il richiedente chiede di essere ascoltato e che si comprenda la sua difficoltà, chiarezza, certezza e coerenza con le norme vigenti. 2) A seguito di atti di accertamento e contestazione IPT il destinatario dell'atto si rivolge al Servizio per informazioni, chiarimenti e/o richiesta di annullamento dell'atto oltre che ad eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto (nr. atti emessi variano a seconda dell'anno - da 50 a 100, richieste circa 15/20 all'anno). Il destinatario dell'atto necessita di chiarezza nell'applicazione della norma, trasparenza.</p>	<p>1) ACI e disabili 2) Destinatari atti di accertamento</p>	<p>Processo di supporto: Gestione tributi GESTIONE TRIBUTI La tipologia di intervento si riferisce alla gestione delle entrate di competenza dell'ente, su alcune la città metropolitana può intervenire, in particolare sulla IPT (Imposta di trascrizione)</p>	<p>1a) Aci chiede chiarezza e riscontro formale dell'applicazione della norma 1b) Il disabile chiede ascolto, che gli venga comunicata con chiarezza la documentazione necessaria da presentare per ottenere le agevolazioni e/o le norme che ostano all'applicazione dell'agevolazione riconosciuta al disabile in tema di ipt. Spesso non accetta che non è possibile disapplicare la norma. 2) Il destinatario dell'atto necessita che l'atto sia chiaro e possa individuare con facilità il fatto contestato. Potrebbe chiedere che venga esaminata ulteriore documentazione e soprattutto spiegata con chiarezza la norma applicata che spesso non conosce.</p>	<p>Settore Programmazione e partecipazioni</p>
--	--	---	--	--

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

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2021	Peso
CUP DA ACQUISIRE	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Approvazione Progetto Definitivo RG 7892 del 2/11/2020	<p>2021: np Bando Gara Affidamento Lavori</p> <p>2022: Bando Gara Affidamento Lavori Esecuzione lavori (0-33%)</p> <p>2023: Esecuzione lavori (0-33%) Esecuzione lavori (33-67%)</p>	0

**Terza variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021.
(Decreto sindacale n. 185 del 08/09/2021)**

Variazioni al Piano delle customer

		Politica di Pianificazione territoriale		
LAVORARE E FARE IMPRESA	Comuni, associazioni, Altri Enti, Cittadini	Geoportale (WebSit - Sistema Informativo Territoriale)	Qualità dei dati e fruibilità del servizio	Settore Pianificazione territoriale generale

**Quarta variazione al Peg 2021-2023 conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023.
(Decreto sindacale n. 202 del 24/09/2021)**

Di natura finanziaria e non programmatica.

**Quinta variazione al Peg 2021-2023.
(Decreto sindacale n. 225 del 27/10/2021)**

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17636_ ST105) Seconda e terza variazione al Programma triennale OO.PP. 2021-2023 ed Elenco annuale OO.PP.					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 31/08/2021	Fase attesa al 31/12/2021	Peso
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	Progetto Definitivo in corso	Progetto sospeso per mancanza fondi	2021: Approvazione Progetto Definitivo Sospeso per mancanza fondi	0
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare	Approvato progetto di fattibilità tecnico economica	2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	1
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 30/11/2020	Esecuzione lavori (66-100%): 70%	2021: Fine lavori 2022: CRE	4
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 19/11/2020	Esecuzione lavori (33-66%): 60%	2021: Fine lavori 2022: CRE	4
I67H20002750002	Lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo Asso a Paderno Dugnano			2021: Consegna lavori 2022 Fine lavori	1
I47H20002100005	Manufatto di scavalco al fiume Lambro			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Inizio lavori 2023: Fine lavori	1
CUP DA ACQUISIRE	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex SS 415 "Paullese" 2° Lotto - 2° stralcio			2022 : Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	0

CUP DA ACQUISIRE	Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto stradale, ID446 "Metroponte", sito lungo la strada comunale via Valassina nel territorio di Paderno Dugnano, in sovrappasso alla SP 35 'Milano-Meda', progressiva Km 134+460			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori	1
I71B21004140001	Strada provinciale Binasco-Melegnano demolizione e ricostruzione di manufatti stradali esistenti senza interruzione del traffico veicolare			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	1
I65F21000860001	Strada provinciale SP 412 della Val Tidone demolizione ricostruzione e risanamento/rinforzo manufatti stradali esistenti			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	1
I65F21000870001	Strade provinciali SP 209 SP 415 SP 105 demolizione e ricostruzione risanamento/rinforzo di manufatti stradali esistenti			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico 2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	1
CUP DA ACQUISIRE	Sostituzione e adeguamento di barriere stradali sulle strade provinciali zone ovest ed est			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	1

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 31/08/2021	Fase attesa al 31/12/2021	Peso
I87H18001340001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 EST			2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	0
I87H18001330001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 OVEST			2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	0
I57H18001950001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 EST			2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	0
I37H18001850001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 OVEST			2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	0
CUP DA ACQUISIRE	Opere di inserimento ambientale delle Barriere Antirumore a Peschiera Borromeo 2^ lotto			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	1
I41B11000570001	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo			2021: Approvazione Progetto definitivo	1
I77H21003700001	Lavori di riqualifica della pista ciclabile SP 5 Viale Fulvio Testi nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni			2021: Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	1
CUP DA ACQUISIRE	Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana			2021: Progetto di Fattibilità Tecnico Economico	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17617_ ST104)
 Seconda e terza variazione al Programma triennale OO.PP. 2021-2023 ed Elenco annuale OO.PP.

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 31/08/2021	Fase attesa al 31/12/2021	Peso
I48B20000280001	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura presso l'Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, via della Passione 12 Milano			2021: Affidamento Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: fine lavori	1
I38B20000120001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della palestra, attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio polifunzionale, presso l'I.I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI)			2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	1
I38B20000460001	Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto: messa in sicurezza delle facciate e sostituzione dei serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)			2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Inizio lavori	1
I38B20000130001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)			2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	1
I48B20000200001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di elettronica, da trasformare in aule, il rifacimento della impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento parti di copertura aule, presso l'I.I.S. Galilei via Paravia 31 Milano			2021: Approvazione Progetto definitivo 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	1

**Sesta variazione al Peg 2021-2023 conseguente alle variazioni approvate alla SeO del Dup 2021-2023 e alla variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2021-2023.
(Decreto sindacale n. 286 del 20/12/2021)**

Di natura finanziaria e non programmatica.