



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione del Peg 2019 - 2021 al 31 dicembre 2019

Milano, aprile 2020

Direzione Generale

INTRODUZIONE

Con il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021*, approvato il 16 aprile 2019 (Decreto n. 70), sono stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da impiegare. Nel corso dello svolgimento dell'attività si è provveduto alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output).

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

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

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

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

Gli obiettivi misurati a livello di Direzione Generale sono evidenziati nei Report di dettaglio con sfondo grigio.

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

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

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

Indice

Stato di attuazione del Peg 2019

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 5
AA001 Direzione Generale	pag. 6
AA002 Segreteria Generale	pag. 14
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 18
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 22
ST111 Settore Risorse Umane e organizzazione	pag. 30
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 38
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 44
AA006 Area Infrastrutture	pag. 52
AA011 Area pianificazione e sviluppo economico	pag. 98
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 120
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 145
ST106 Istituzione Idroscalo	pag. 153
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 159
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta	pag. 160
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 161
AA001 Direzione Generale	pag. 162
AA002 Segreteria Generale	pag. 164
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 166
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 168
ST111 Settore Risorse Umane e organizzazione	pag. 170
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 172
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 174
ST074 Settore Bilancio	pag. 176
ST075 Settore Contabilità	pag. 177
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 178
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	pag. 180

AA006 Area Infrastrutture	pag. 181
VD001 Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	pag. 184
ST018 Settore Patrimonio e programmazione scolastica	pag. 186
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	pag. 188
ST104 Settore Edilizia scolastica	pag. 190
ST103 Settore Edilizia istituzionale	pag. 192
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 193
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 195
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 198
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 200
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 202
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 204
AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	pag. 206
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	pag. 209
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	pag. 211
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 214
ST106 Settore Istituzione Idroscalo	pag. 216
PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	pag. 218
PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta	pag. 219
Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2019	pag. 220

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 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A001 **Direzione Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)															100%
36618	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)															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%
34923	Rilievi della Corte dei conti (art. 31) - (Cdr AA001)															100%
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)															100%
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP (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) + Delibere ANAC (Cdr AA001)															100%
34929	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001 PeC)															100%
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr AA001 PeC															100%
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC															100%
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC															100%
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr AA001 PeC															n.r.
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC															100%
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC															100%
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC															100%
36615	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, comma 1 lett. c), d) e l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità dei Dirigenti																100%
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)																n.r.
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)																100%

Ob. n. 15941

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
35516	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15942

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	0	0	Nessuna difformità	0	AA001	100

Ob. n. 15975

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 16001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																		100%
36103	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																		100%
36071	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																		100%

Ob. n. 17016

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	(310/310) 100%	100%	(310/310) 100%	AA001	100

Ob. n. 17022

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.d.	n.r.	100%	0%	AA001	90

Ob. n. 17023

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA001	n.r.

AMBITO PG0101 Organi istituzionali

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17007

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	94%	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	
36849	ANNO 2019														
36850	Ricognizione dei servizi erogati agli istituti scolastici														
36851	Coinvolgimento delle Direzioni dell'Area Infrastrutture che presidiano i servizi														
36852	Progettazione delle rilevazioni														
36853	Definizione delle modalità di rilevazione														
36855	ANNO 2020														
36854	Avvio della rilevazione														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36856	Rilevazione della soddisfazione															
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari															
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2019															

Ob. n. 15369

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare le misure organizzative idonee ad assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato (FOIA) esplicitate nella sezione "Trasparenza e Integrità" del PTPCT	A21	Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT aggiornata	n.d.	5%	Entro il 31/12/2019	100%	AA001	100

Ob. n. 16460

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare il Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	A11	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	96,3%	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		
36902	ANNO 2019															
36762	Attività di partecipazione degli attori zone omogenee e dirigenza interna	20														100%
36758	Proposta di aggiornamento del Piano	50														100%
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														100%
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														100%

Ob. n. 16857

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	44,0%	36%	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	
36543	ANNO 2019														
37589															
36763	Riunioni del tavolo sul raccordo tra PTM e PTR e sulle linee di indirizzo di cui all'art. 5 della L.R. 32/2015	15													
36764	Riunioni del tavolo sulla zonizzazione degli ATO e Zone Omogenee anche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2015	15													
36765	Riunioni del tavolo sulla rigenerazione urbana e progettualità	15													
36653	Intesa Regione-UPL-province lombarde e CM per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015 per il triennio 2019/2021	10													
37607	Accordo bilaterale Regione-CM per la gestione delle funzioni regionali confermate	15													
37608	Accordo in tema di pianificazione territoriale e paesaggistica per il raccordo PTR/PPR/PTM nell'ambito dell'Intesa quadro di cui all'art. 1, comma 3, L.R. 32/2015	15													
37609	Protocollo d'intesa tra Regione, CM, CCIAA, Assolombarda e Comune di Rho finalizzato all'accompagnamento del progetto del SUAP in forma associata dei Comuni della ZO Nord-Ovest	15													
36545	ANNO 2020														
37590	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 32/2015														
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro														
36767	ANNO 2021														
36768	Sottoscrizione accordi attuativi Intesa Quadro														

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

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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.d.	n. 18	n. 32	N. incontri = > 20/anno	AA001	100
		17	n. 31 ore	n. 53,25	n. ore > = 40/anno	AA001	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021	A21	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano (tempi di legge: entro 20 gg. dall'approvazione Bilancio)	n.d.	100% (12/04/2019)	< = tempi di risposta anno precedente	12/04/2019	AA001	100

Ob. n. 16464

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	A44	Incontri realizzati	3 (11/07, 28/09 e il 06/11/2018)	15/02 (Indirizzi es. provvisorio/PEG 2019)	Almeno 2 all'anno	3 (15/02; 20/11; 17/12)	AA001	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16455

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A11	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	80%	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		
36875	Selezione di europrogettisti ed esperti di attività di rendicontazione e comunicazione		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
36876	Attività di informazione e formazione ai Comuni coinvolti ed ai funzionari del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee dell'Ente															100%
36877	Supporto ai Comuni coinvolti sui Progetti europei															100%

Ob. n. 15399

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	. n. progetti supportati	9 (8 approvati e 1 bocciato)	11 (8 approvati e 3 non finanziati)	Almeno 6 entro il 31/12/2019	12 (8 approvati e 4 non finanziati)	AA001	100

Ob. n. 15894

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	numero di tavoli organizzati con le metropoli europee partner	8	6	almeno 7 entro il 31/12/2019	9	AA001	100
	A44	numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	10	7	almeno 8 entro il 31/12/2019	12	AA001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A002 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34947	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)															100%
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)															100%
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)															100%
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)															100%
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013															100%
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															100%
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)															100%
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa															100%

Ob. n. 15472

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	40%	AA002	60
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15473

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 15476

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15943

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	AA002	100

Ob. n. 15984

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 17047

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(4/4) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	4/4 (100%)	AA002	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2018 (prot. 0262218 del 13/11/2018) è stata trasmessa il 14/11/2018	la relazione relativa al II semestre 2018 (prot. n. 0041013 del 19/02/2019) è stata inviata a tutti i soggetti destinati il 20/02/2019	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28.02.2019 relativa al II° semestre 2018 - la seconda entro 30.11.2019 relativa al I° semestre 2019	La relazione relativa al I° semestre 2019 (prot. 0253002 del 30/10/2019) è stata inviata a tutti i soggetti destinati il 30/10/2019	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione Peso: 70	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	75%	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	
36759	ANNO 2019														
35477	Aggiornamento del PTPCT	30													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2018	10															100%
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10															100%
35482	Report trimestrale su controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10															100%
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10															100%
36059	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20															100%
36082	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio per PTPCT anno precedente - agosto/settembre PTPCT vigente)	10															100%
36760	ANNO 2020																
36761	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																100% prot. 0013849 del 22/01/2 020

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

AMBITO A0Z008 **Settore Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34874	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																100%
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013																100%
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 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: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	5,3%	0%	0%	0%	ST008	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST008	n.r.

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15965

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%		ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	100%
35567	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	100%
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 10 Dicembre di ogni anno																	100%
36523	Trasmettere al RPCT Report trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio.: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ;. Secondo quadrimestre: 10/09; . Terzo quadrimestre: 05/12																	100%

Ob. n. 15967

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	ST008	100

Ob. n. 15983

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16866

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST008	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16991

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	100% (365/365)	>=90% per ogni anno del triennio	100% (524/524)	ST008	100

Ob. n. 17041

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.d.	n.r.	100%	0%	ST008	n.v.

Ob. n. 17042

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	ST008	n.r.

Ob. n. 17053

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(6/6) 100%	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	6/6 (100%)	ST008	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Performance organizzative

Ob. n. 9616 - Gestione programma assicurativo ente

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST105 dell'Area AA006	43,1 gg	38,3 giorni	41 gg.	< = rilevato 2018	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ107 **Settore Affari generali e supporto organi istituzionali**

DIRETTORE: **Liana Bavaro**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 13,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	96,6%	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34832	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)															100%
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															100%
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr 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 Settore PCeT 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 certificata 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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 15360

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST107	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15959

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	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 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano). Scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenza: entro 30/04 di ogni anno															100%
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%
37612	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni - reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e il 30/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: 13,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	ST107	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: 5,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	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 2019				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 2019-21)	A41	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%	100%	100%	100%	ST107	100
	A41	. report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	10/07/2018 29/11/2018	15/7/2019	. Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	15/07/2019 27/11/2019	ST107	100

Ob. n. 15981

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Ob. n. 17030

Descrizione Peso: 5,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita di MEF	ST107	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 17039

Descrizione Peso: 3,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.d.	n.r.	100%	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 17040

Descrizione Peso: 4,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	ST107	n.r.

Ob. n. 17055

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(11/11) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	11/11/ (100%)	ST107	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	A21	Restyling della home page completato	n.d.	80%	Entro il 2019	100%	ST107	100
	A41	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	n.d.	635	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	905	ST107	100

Ob. n. 16456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r.	100%	istruttori a in corso	ST107	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	
37613	ANNO 2019														
37614	ANNO 2020														
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50													
37616	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee al consiglio metropolitano	50													

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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
	n. comunicati stampa realizzati	n.d.	87	119	da 100 a 120	ST107	100
	n. servizi video realizzati	86	53	82	da 80 a 90	ST107	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	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	
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolarità	50													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi idi regolarità amministrativa	50													100%

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2019				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre il provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A11	Trasmissione della deliberazione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	n.d.	n.r.	Entro il 31 Dicembre di ogni anno	Deliberazione Consiglio metropolitano n. 52 del 27/11/2019	ST107	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	62/62	72/72	102/102	100%	ST107	100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	62/62	72/72	102/102	98%	ST107	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	280/280	110/110	114/114	100%	ST107	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	7/7	6/6	7/7	100%	ST107	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	14/14	10/10	11/11	100%	ST107	100

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	100%	100%	100%	ST107	100
	A41	Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d.	97%	> = 90%	96%	ST107	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

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

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0Z111 **Settore Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	n.r.	100%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17318

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37546	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
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 nonché criteri di valutazione e tracce delle prove scritte - art. 19															100%
37551	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1															100%
37552	Rendicontazione del referente della trasparenza alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità sull'attività svolta															100%
37569	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto del Cdr ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37556	Trasmissione alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità 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%

Ob. n. 17322

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17324

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17326

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	n.r.	ST111	n.r.
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17329

Descrizione Peso: 15,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37576	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
37577	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 17331

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37581	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
37582	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
37583	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 17334

Descrizione Peso: 12,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	ST111	100

Ob. n. 17336

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17338

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	scadenze non ancora definite dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita di MEF	ST111	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17339

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17340

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(14/14) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	14/14 (100%)	ST111	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	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				
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50	██												100%			
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	█				█				█				█			100%

AMBITO PG0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

AMBITO PG0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare la sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	A12	Copertura delle richieste di attivazione delle procedure nei tempi previsti dalle convenzioni	n.d.	30% (in fase di raccolta fabbisogni e di elaborazione bandi)	100%	n. 18 richieste evase / n. 18 richieste pervenute = 100%	ST111	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16968

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure attuative previste per il biennio 2019-2020	A12	. Mobilità avviate	n.d.	N.10 mobilità avviate nel 2019	. Almeno 5 nel 2019; . Almeno 3 nel 2020	n.15 Avvisi di mobilità pubblicati nel 2019	ST111	100
	A12	. Concorsi avviati	n.d.	n. 5 concorsi avviati nel 2019	. Almeno 1 nel 2019; Almeno 1 nel 2020	n.23 concorsi gestiti nel 2019	ST111	100

Ob. n. 16972

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con Regione Lombardia all'aggiornamento e alla gestione dell'Accordo Bilaterale scaduto in tema di personale a tempo indeterminato preposto alla gestione delle funzioni delegate confermate	A12	. Presidio dei Tavoli istituzionali finalizzati alla stipula del nuovo Accordo Bilaterale	n.d.	100%	100% nel 2019	100%	ST111	100
	A12	. Gestione dei processi di riallocazione del personale conseguenti l'attuazione dell'Accordo	n.d.	0% - accordo in fase di stipula	100% in ogni anno del triennio	100% pari a due processi gestiti: funzione delegata Vigilanza Ittico-Venatoria (ricognizione per mobilità interna) - funzione delegata Politiche del lavoro (conferma distacco e ricognizione personale assegnato alla funzione per il 2020)	ST111	100

Ob. n. 16482

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	. Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar)/totale corsi attivati	n.d.	21%	Nel 2019 >= 20%	Nel 2019 = 20%	ST111	100
	A12	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	n.d.	0% nessuna assunzione	Nel 2019: 100%, nel 2020: 100%	Nel 2019 =100%	ST111	100

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le iniziative previste nel Piano delle azioni positive 2019-2021	A44	. Progetto 'Smart working' - Analisi dei risultati anno 2018 per la progettazione dell'estensione dell'iniziativa nel 2019	n.d.	N.1 report di monitoraggio	. Anno 2019: n. 2 report di monitoraggio	. Anno 2019: n.2 report di monitoraggio	ST111	100
	A44	. Progetto 'Smart working' - estensione dell'iniziativa ad altre strutture organizzative dell'Ente	n.d.	20%	. Almeno ad una ulteriore struttura organizzativa nel 2019	100% - estensione e a tutte le Direzioni dell'Ente (prot. n. 262393/2019 del 12/11/2019)	ST111	100
	A44	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG	n.d.	Totale n. 6 iniziative: n.3 newsletter (8 marzo, 9 aprile, 20 giugno) + comunicato Auguri Web 8.3 e 22.5 2019. + Guida al CCDI (febbraio 2019).	. 5 iniziative in ciascun anno del biennio 2019-2020	Totale n. 8 iniziative: n.3 newsletter + 3 comunicati + Guida al CCDI + Avviso per la ricostituzione del CUG 2020/2023.	ST111	100

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere	n.d.	Totale n. 2 eventi: 5.3.2019 "La certificazione equality friendly per le aziende" e 22/05/2019 "Smart working e valorizz. dei talenti del personale e della C.M."	. 2 eventi in ciascun anno del biennio 2019-2020	. n. 3 eventi complessivi: 5.3.2019 "La certificazione equality friendly per le aziende"; 22/05/2019 "Smart working e valorizz. dei talenti del personale e della C.M."; 25.11.2019 "Noi contro la violenza 2019"	ST111	100

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	96%	96,9%	97%	> = 86%	ST111	100
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	11,7 ore	7,2 ore/allievo	17,3 ore/allievo	> = 5 ore / allievo	ST111	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

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

DIRETTORE: **Patrizia Trapani**

AMBITO A0Z093 **Settore Appalti e contratti**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	99,9%	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	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														99,65%
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37														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 alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità sull'attività svolta														100%
37564	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi														100%

Ob. n. 17321

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre le proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	50%	50% (16/5/2019)	100% entro le scadenze indicate nel Piano di realizzazione	100% 16/5/2019	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	
37573	ANNO 2019														
37574	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare la proposta di Regolamento di disciplina degli appalti e contratti, corredata da proposta di delibera consiliare														100%

Ob. n. 17323

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST093	n.r.

Ob. n. 17325

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST093	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17328

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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')	n.d.	53,4% (78/146)	Almeno 80%	95,9% (117/122)	ST093	100

Ob. n. 17330

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37579	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
37580	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 17332

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
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: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n. 3 verbali trasmessi (in data 5 giugno, 30 ottobre e 28 novembre)	n.1 verbale del 6/6/2019 prot. 143165/2019	Almeno 3 all'anno	n. 3 (verbali del 06/06/19 prot. 143165, del 19/09/19 Prot. 23449 e del 16/12/19 prot. 298410)	ST093	100
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n. 2 note illustrative trasmesse (in data 13 novembre e 11 dicembre)	n. 2 note - prot. 64736/2019 e prot. 162689/2019	Almeno 2 all'anno	n.2 (prot. 64736/2019 e 162689/2019)	ST093	100

Ob. n. 17335

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	ST093	100

Ob. n. 17337

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17341

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(14/14) 100%	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	14/14 (100%)	ST093	100

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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	n.d.	98,89%	99,3%	>= 90%	ST093	100

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Cittadini, Imprese	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)	n.d.	100% (n.3 gare pubblicate / n.3 gare indette)	100% (9 gare pubblicate / n.9 gare indette)	100%	ST093	100

AMBITO PG0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	50%	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	
36919	ANNO 2019														
36920	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio): avvio valutazione delle offerte														
36921	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale														
36922	ANNO 2020														
36923	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio: aggiudicazione)														
36924	Indizione di nuova gara per ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione Mef														
36925	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale														

Ob. n. 16981

Descrizione Peso: 60	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2019				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare il funzionamento della stazione unica appaltante (SUA)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	ST093	100
	A12	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	n.d.	100% (n.1 gara richiesta, attivata entro i tempi)	100%	100% (n. 2 gare richieste e attivate nei tempi)	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36912	ANNO 2019														
37038	Raccolta delle Convenzioni firmate (entro il 30/04)														
36913	Aggiornamento della regolamentazione della SUA														
36914	Creazione e alimentazione della banca dati dei referenti														
36915	Raccolta organizzata del fabbisogno degli Enti convenzionati														
37039	Programmazione gare SUA (entro 30/05)														
36916	Attivazione procedure di gara inserite nella programmazione														
36917	ANNO 2020														
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2019														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)																	100%
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr AA004, 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)																	100%
37028	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)																	100%
37570	Trasmissione alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità 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 AA004, ST047)																	100%

Ob. n. 15346

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	n.r.

Ob. n. 15355

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA004	100

Ob. n. 15502

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	29/11/2018	0%	100% entro 30/11/2019	100%	AA004 ST047 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		
36732	Regolamento in materia di Entrate (Cdr ST112). Scadenza: 30/11/2019															100% (29/11/2019)
35490	Predisporre Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047 in collaborazione con AA001) e relativo decreto sindacale entro il 31/10/2019															100% (Decreto sin. 121 - 26/7/2019)

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno															100%
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)															100%
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)															100%

Ob. n. 15940

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 15976

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA004	100

Ob. n. 17038

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	n.r.

Ob. n. 17049

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(4/4) 100%	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	(4/4) 100%	AA004	100

Ob. n. 17353

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	scadenze non ancora definite dal MEF	Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	scadenze non ancora definite dal MEF	ST047	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	ST047	n.r.

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Il MEF, al 31 agosto, non ha ancora comunicato alcuna scadenza per la trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	La rilevazione 2018 non è stata ancora attivata dal MEF.	AA004 ST112	n.r.

Ob. n. 15373

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	3 ricognizioni	1	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	2	AA004 ST074 ST075	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	2 report	2	>=3 report / anno	3	AA004 ST074 ST075	100

Performance organizzative

Ob. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	13/13	0/1	3/3	100%	ST112	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	30	Almeno n. 30 atti di accertamento	45	ST112	100
	A44	n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	n.d.	0	Almeno n. 200	201	ST112	100

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

AMBITO PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16969

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un applicativo per la raccolta e la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici dei dipendenti, integrato con il sistema informativo di gestione giuridica e economica del personale	A11	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100% nel 2019	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			
36754	Progettazione ed implementazione applicativo gestionale																100%
36755	Realizzazione di procedure automatizzate per l'alimentazione dell'applicativo e l'integrazione con il data base del personale																100%

Ob. n. 16970

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	75%	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		
36903	ANNO 2019															
36756	Analisi e studio di fattibilità															100%
36757	Conversione e normalizzazione di dati attualmente dislocati in archivi diversi															100%
36904	ANNO 2020															
36905	Progettazione e completamento del prototipo															
36908	Sperimentazione															
36906	ANNO 2021															
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo															

Ob. n. 16973

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creare un archivio elettronico per la gestione delle note di rettifica INPS, ai fini di una più agevole consultazione delle stesse	A12	Creazione dell'archivio elettronico	n.d.	100%	100% entro Settembre 2019	100%	ST047	100

Ob. n. 16485

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 e dal nuovo contratto di lavoro	A41	. Approvazione graduatorie in materia di progressioni orizzontali in attuazione del CCDI del 18/12/2018	n.d.	100%	Entro il 31 maggio di ogni anno	100%	ST047	100
	A44	. Distribuire il premio di eccellenza ai dipendenti	n.d.	100%	100% entro giugno 2019	100%	ST047	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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	n.d.	89%	96,82%	> = 96%	ST047	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16479

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre le posizioni debitorie maggiormente onerose attraverso l'utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali o da altre fonti di finanziamento non onerose.	A44	Riduzione del debito mediante operazioni straordinarie di riduzione e/o estinzione anticipata (in Euro)	n.d.	0	2019: 10,5 mln al 31/12	0	AA004 ST112	n.v.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

AMBITO A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	75%	0%	100%	50%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	50

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	99,8 %	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	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															98,36%
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																	100%
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																	100%
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	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) (VD001)																	100%
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																	100%
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D.L. 179/2012)																	100%

Ob. n. 15338

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2019				CDR	% real
			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%	0%	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 Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																	n.r.
36099	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																	n.r.
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno.																	n.r.

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	1,3%	0%	1,1%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98,9
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2%	0%	0%	0,1%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	99,9
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.r.	45,4% (44/97)	0%	30,1%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	69,9

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	80%	100%	91,7%	AA006	91,7

Ob. n. 15482

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.

Ob. n. 15483

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	98,8%	100%	100%	98,9%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98,9
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	97,6%	95%	100%	95,1%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	95,1

Ob. n. 15947

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	97,8%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																100%
35524	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																100%
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
37010	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-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%

Ob. n. 15948

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	0	Nessuna difformità	0	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
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. 15977

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 17025

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita dal MEF	AA006	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	AA006	n.r.

Ob. n. 17032

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	non ancora trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	non pervenuto	AA006	n.v.

Ob. n. 17045

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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")	n.d.	25,9% (43/166)	100%	58,4% (97/166)	AA006	n.v.

Ob. n. 17050

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(33/33) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	(33/33) 100%	AA006	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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	43,1 gg.	38,3 giorni	41 gg.	< = rilevato 2018	ST105	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	19	0	Almeno 5 procedure nel 2019	n. 6 procedure avviate	ST018	100

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo		Presunto realizzo pari a € 41.657.388,78	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	Euro 7.367.888,00/6.967.888,78	ST018	100

Ob. n. 17011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	n.d.	2020: n. 1 accordo (Comune di Legnano); 2021: n. 1 accordo (Comune di Inzago)	n.r.	ST018	n.r.

Ob. n. 17013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	A12	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	41%	100%	100%	ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37619	Predisposizione e trasmissione accordo Esem-Cpt (scuola di formazione edile) per il suo trasferimento in altra area															100%
37620	Individuazione area e definizione accordi con il Comune di Pioltello per il trasferimento di Esem-Cpt															100%
36887	Analisi propedeutica alla procedura di leasing immobiliare	30														100%
37618	Attività preliminari alla valutazione della proposta di partenariato pubblico privato															100%

Ob. n. 17006

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	A12	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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		
36898	Anno 2019:															
36841	Approvazione delle linee di indirizzo attraverso decreto sindacale	25%														100%
36842	Avviso di manifestazione d'interesse	15%														100%
36843	Formalizzazione del gruppo di lavoro	5%														100%
36844	Realizzazione di una proposta di progetto di fattibilità	25%														100%
36847	Interventi di comunicazione all'esterno rispetto all'archivio Acquabella	20%														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
36846	Avvio procedura di ricerca fondi di finanziamento (2019/2020)	10%														
36899	Anno 2020:															
36848	Realizzazione di almeno 1 azione di valorizzazione (2020)	100%														

Ob. n. 16985

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	A12	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	71%	100%	100%	AA06 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.	
36798	Ricognizione della richiesta di formazione da parte del personale	10%														
36799	Realizzazione di almeno n. 2 interventi formativi	25%														
36800	Ricognizione dei beni immobili di proprietà o in custodia a Città Metropolitana di Milano	30%														
36801	Definizione della metodologia di conservazione del dato con inserimento di quelli relativi ad almeno n. 3 edifici scolastici	35%														

Ob. n. 15986

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	A41	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (10 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 3; Palazzo 12 e 13; n. 7; Pal. 2-3-4; n. 4), sede di via Vivaio 1 (n. 7 imp.) Prefettura (n. 3) Sala Congressi	n.d.	7	n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/intervento effettuate	ST078	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	100%	100%	100%	100%	ST018	100

Ob. n. 15864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	A21	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100%	100% entro 29 gg.	100%	ST018	100
	A21	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	100%	100%	100% entro 57 gg.	99%	ST018	99

AMBITO PG0106 Ufficio tecnico

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15991

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	A41	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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	
36771	ANNO 2019														100%
36772	Sottoscrizione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di antincendio relativi agli edifici del patrimonio metropolitano (zone est e ovest) dei due lotti		■	■											100% (aprile e maggio)
36773	Consegna dei lavori				■										100% (maggio)
36774	Esecuzione e controllo dei lavori (biennale)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% (da maggio a dicembre e consegnata anticipata)
36775	ANNO 2020														
36776	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
36778	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			
36777	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019																

Ob. n. 15987

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	N. 55 interventi	2019: n. 150 interventi; 2020: n. 150 interventi; 2021: n. 150 interventi	n. 150 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	N. 21 interventi	2019: n. 75 interventi; 2020: n. 75 interventi; 2021: n. 75 interventi	n. 75 interventi	ST103	100

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	1,1%	cfr. allegato stato attuazione e opere	> = 95%	10%	ST103	81,6

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16470

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare ed estendere l'informatizzazione dei servizi collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente	A12	Numero di nuovi servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di digitalizzazione	n.d.	n.r.	Almeno 2 servizi nel 2019 (richieste di patrocinio e trasmissione candidature e per nomine in organismi partecipati, per il Cdr ST107)	n. 2 servizi realizzati	AA006	100

Ob. n. 17004

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere nell'ambito del progetto 'ANCI Metropoli strategiche' gli interventi di semplificazione e digitalizzazione avviati all'interno dell'Area Infrastrutture, attraverso l'estensione e comunicazione dell'uso della piattaforma INLINEA	A12	n. interventi di formazione/comunicazione realizzati	n.d.	N. 5 interventi di formazione	2019: n. 3 interventi di formazione e comunicazione realizzati relativi ai processi informatizzati; 2020: n. 3 interventi di formazione e comunicazione realizzati relativi ai processi informatizzati	n. 7 interventi di formazione realizzati	AA006	100

Ob. n. 17005

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	A12	n. iniziative/eventi formativi realizzati	n.d.	55%	n. 3 workshop realizzati entro fine 2020; n. 15 partecipanti; n. 2 interventi comunicati	n. 3 workshop da 180 partecipanti complessivi; n. 2 interventi comunicati da 30 partecipanti complessivi	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		
36894	Anno 2019:															
36892	Individuazione da parte di ANCI dell'esperto di facilitazione visuale	15%														100%
36893	Progettazione di un percorso formativo	40%														100%
36900	Realizzazione di un percorso formativo	25%														100%
36901	Realizzazione di interventi comunicativi	20%														100%
36895	Anno 2020:															
36896	Realizzazione di un percorso formativo	50%														
36897	Realizzazione di interventi comunicativi	50%														

Ob. n. 16467

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adeguamento dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	A12	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dipendenti	Caricamento dati il 06/04/2018	100%	entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati	100%	AA006	100
	A12	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative	Caricamento in automatico il 06/04/2018	100%	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	100%	AA006	100
	A12	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dirigenti	Caricamento in automatico il 15/05	100%	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	100%	AA006	100

Ob. n. 16996

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Digitalizzazione degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36830	Analisi iter di approvazione di ciascun atto degli Organi di governo dell'Ente															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36831	Sviluppo applicativi sulla Intranet e formazione/assistenza alle Aree/Settori																100%
36832	Digitalizzazione decreti del Sindaco metropolitano																100%
36833	Digitalizzazione Delibere Consiglio metropolitano/Conferenza metropolitana																100%

Ob. n. 16469

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	56,5%	100% nel 2019	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			
37003	Aggiornamento inventario hardware	15															100%
37004	Creazione elenco dei software autorizzati	25															100%
37005	Revisione politiche di aggiornamento dei sistemi operativi (Wsus)	20															100%
37006	Revisione elenco degli amministratori di sistema	15															100%
37007	Revisione e adeguamento delle politiche di backup	25															100%

Ob. n. 16487

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	A12	Server trasferiti in cloud	n.d.	25 server	Nel 2019: 30 server Nel 2020: 30 server	30 server	AA006	100

Ob. n. 16992

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	Implementazione del sito web dell'Area Infrastrutture	n.d.	100%	2019: Nuovo sito dell'Area Infrastrutture	100%	AA006	100

Ob. n. 16992

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	Manutenzione del sito web dell'Area Infrastrutture	n.d.	100%	2019-2021: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area	100%	AA006	100
	A12	Analisi e progettazione di servizi online	n.d.	n. 1 servizio	2019: n. 2 servizi progettati	n. 2 servizi progettati	AA006	100

Ob. n. 17003

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Comune di Milano nei rapporti con i Comuni del territorio relativamente all'accordo sottoscritto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 'Città Metropolitane' 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini	A12	Incontri con il gruppo di progetto	n.d.	n. 1 incontro	n. 2 incontri con il gruppo di progetto entro il 30/06/2019	n. 2 incontri	AA006	100
	A11	Invio newsletter relativamente alle iniziative definite con il gruppo di progetto	n.d.	0	n. 2 informative inviate	0	AA006	0
	A12	Condivisione con il Ministero della Funzione Pubblica delle iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Milano	n.d.	0	n. 1 informativa al Ministero entro il 31/12/2019	0	AA006	0

AMBITO PG0110 **Risorse umane**

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16995

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione		93%	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			
37008	REALIZZAZIONE CONCORSO DI IDEE PROGETTO "COSA MI METTO?":	1															100%
36823	Invio dei bozzetti da parte delle 6 scuole partecipanti	50%															100%
36824	Individuazione dei bozzetti vincitori	20%															100%
36825	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PUBBLICO DI PREMIAZIONE	20%															100%
37009	AVVIARE LA PROCEDURA PER DOTARE IL PERSONALE AUSILIARIO DI NUOVE DIVISE	10%															100%

Ob. n. 16986

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2019				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	A12	cfr. piano di realizzazione	n.d.	65%	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			
36802	Ricognizione semestrale dati relativi al parco auto: quantità, spesa, manutenzione, spesa carburante	60%															100%
36803	Dismissione auto obsolete	35%															100%
36804	Studio di fattibilità di soluzioni alternative - 1° approccio	5%															100%

Ob. n. 15410

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2019				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 334.618 verbali postalizzati di cui 334.419 nei tempi obiettivo (99,94%)	n. 186.132 verbali postalizzati di cui 186.059 nei tempi obiettivo (99,96%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	n. 293.472 verbali postalizzati di cui 293.322 nei tempi obiettivo (99,95%)	AA006	100

Ob. n. 16494

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2019				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	A12	N. sedi mappate	100%	100%	100%	100%	VD001	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15996

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esecuzione e il controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	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		
36805	ANNO 2019															
36806	Sottoscrizione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio relativi agli edifici scolastici			■												100% (aprile e maggio)
36807	Consegna dei lavori				■											100% (maggio)
36808	Esecuzione e controllo dei lavori (biennale)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% (da maggio a dicembre- consegnata anticipata)
36809	ANNO 2020															
36810	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
36811	ANNO 2021															
36812	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2020			■												

Ob. n. 15998

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n.d.	18	80 dirigenti formati nel triennio, di cui: 20 nel 2019; 30 nel 2020; 30 nel 2021	n. 20 dirigenti formati	ST078	100

Ob. n. 16851

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	56,7%	100% per ogni anno del triennio	100%	ST078	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36524	ANNO 2019															
36526	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi energetici integrati garantiti a livello contrattuale e per il finanziamento tramite terzi		■													100%
36813	Procedura di gara: valutazione delle offerte				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100%
36528	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi													■	■	100%
36814	ANNO 2020															
36815	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi		■													
36816	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCO) aggiudicatari				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
36529	ANNO 2021															
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCO) aggiudicatari		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Ob. n. 15549

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	6 (4 rinnovi+2 nuovi accordi)	2 accordi rinnovati	2019: 5 accordi (4 rinnovi+1 nuovo); 2020: n. 4 rinnovi; 2021: n. 2 rinnovi	4 rinnovi+1 proposta (non sottoscritta dal Comune di Opera)	ST018	80

Ob. n. 17009

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Affidare la gestione di spazi sportivi di concessione pluriennale tramite procedura di evidenza pubblica	A12	Attivazione procedure per l'affidamento della gestione spazi sportivi presso un Centro scolastico	n.d.	0%	100% al 31/12/2019; 2020: sottoscrizione convenzione di affidamento	100%	ST018	100

Ob. n. 15393

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico avviati / programmati compatibilmente con il budget di spesa	n. 649 interventi (598 o.m. +51 m. straord.)	n. 1.244 interventi	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	n. 2898 o.m. + 84 m.s.	ST104	100
	A11	n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili ad uso scolastico compatibilmente con il budget di spesa	n. 27 interventi avviati	n. 11 interventi avviati	n. 9 interventi da avviare nel 2019 su 18 (di cui 8 avviati nel 2018)	n. 10 interventi CIPE n. 6 interventi altri fin. nel 2019	ST104	100

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	92%	cfr. allegato stato attuazione e opere	> = 95%	91%	ST104	95,8

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	50%	cfr. allegato stato attuazione e opere	> = 95%	70%	ST078	73,7

Ob. n. 16011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	A41	Piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato aggiornata	n. 1 aggiornamento della piattaforma effettuato	In corso di aggiornamento	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2019	n. 6 aggiornamenti	ST104	100

Ob. n. 17008

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetto pilota per la realizzazione dell'Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: ideazione di una piattaforma gestionale del patrimonio documentale degli istituti scolastici, comprese le certificazioni di sostenibilità	A12	n. istituti scolastici censiti ed inseriti in anagrafe	n.d.	Attività in corso	almeno n. 2 istituti scolastici	relazione PIATTAFORMA DI GESTIONE E DOCUMENTALE ed esecuzione catalogazione documenti di n. 2 ed. scolastici (Parini e Vespucci)	ST104	100

Ob. n. 16003

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	A44	Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	€ 0	€ 0	zero per ogni anno del triennio	€ 0	ST078 ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	cf. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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.			
36008	Ricognizione degli interventi da candidare	50														100%
36009	Presentazione e conferma delle candidature	20														100%
36011	Monitoraggio degli interventi	30														100%

Ob. n. 15995

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2019				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	A41 N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	21	23	Almeno 60 nel triennio, di cui: anno 2019: >=25 impianti; anno 2020: >= 25 impianti; anno 2021: >= 10 impianti	n. 25 impianti monitorati	ST078	100

Performance organizzative

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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 n.d.	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 67%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	ST078	100 100

Ob. n. 16495

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2019				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale collegata al processo Gestione attiva del patrimonio	A44 Aggiornamento della banca dati 'Gestione attività di ristoro' funzionale al presidio delle scadenze di pagamento delle indennità d'uso dei locali da parte dei gestori	n.d.	0%	100% entro 2019	100%	ST018	100

Ob. n. 16497

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale collegata al processo Valorizzazione patrimonio scolastico	A44	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato	100%	22%	copertura del 30 % del patrimonio scolastico nel 2019; del 30% nel 2020; del 35% nel 2021	100%	ST018	100

AMBITO PG0407 Diritto allo studio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15396

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A41	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	49%	100%	100%	ST018	100

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

Ob. n. 16493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	A41	n. iniziative realizzate	12	8	> = 10	n. 12 iniziative realizzate	ST018	100

Ob. n. 15397

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A44	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia)	1	0	= <5 per ciascun anno del triennio	0	ST018	100
	A11	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	100%	60%	Entro 31/12/2019	100%	ST018	100

Ob. n. 16014

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	A41	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	108 (76 aule+32 laboratori)	79	40 aule-laboratori nel 2019	93 (62 aule+31 laboratori)	ST018	100

Ob. n. 17010

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)	A12	cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	90,3%	100%	100%	ST018 ST078 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		
36880	Definizione scheda tipo per raccolta dati	25														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36881	Raccolta informazioni dai diversi Settori dell'Area Infrastrutture	25															100%
36882	Elaborazione schede per ciascuna autonomia scolastica	25															100%
36883	Incontri periodici con Dirigenti scolastici e relativa verbalizzazione	25															100%

AMBITO PG0601 Sport e tempo libero

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17061

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	A41	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Pianificazione	n.d.	100%	100% nel 2019	100%	AA006	100

AMBITO PG0901 Difesa del suolo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.d.	n. 7 percorsi formativi	n. 6 percorsi di formazione e effettuati	n. 11 percorsi formativi	AA006	100

Ob. n. 16997

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare il progetto pilota per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle strade della Città metropolitana di Milano	A12	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	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				
36826	Sviluppo di un progetto pilota	40%																100%
36827	Sottoscrizione dell'accordo con un Comune	10%																100%
36859	Campagna di sensibilizzazione informativa	10%																100%
36828	Realizzazione del progetto pilota	30%																100%
36829	Relazione conclusiva sugli esiti del progetto	10%																100%

AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

AMBITO PG0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

AMBITO PG0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16999

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere azioni per favorire processi relativi a esperienze occupazionali per i giovani attraverso il Servizio Civile	A12	Predisposizione del bando e della selezione dei volontari del Servizio Civile Nazionale attraverso ANCI Lombardia	n.d.	0	presa in servizio presso l'Area Infrastrutture di volontari del Servizio Civile	2	AA006	100

AMBITO PG1002 Trasporto pubblico locale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	99,3%	99,8%	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	
36871	Anno 2019:														
35435	Conclusioni dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera (con eccezione degli Elettrodotti)	30													100%
35459	Prosecuzione delle attività amministrative inerenti le risoluzioni delle interferenze per la Metrotranvia Milano-Seregno da parte dei soggetti interferiti, con esclusione degli elettrodotti.	5													100%
36872	Prosecuzione delle attività tecniche ed inizio dell'iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, con riferimento ai soli elettrodotti.	5													100%
36873	Avvio dell'attività di acquisizione dei pareri degli Enti ai fini dell'istruttoria sul progetto esecutivo revisionato	60													100%
36874	Anno 2020:														
36878	Attività ed iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (inizio dei lavori)	10													
36879	Conclusioni delle attività di acquisizione dei pareri degli enti ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo revisionato	60													
36888	Inizio dei lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale	30													
36889	Anno 2021:														
36890	Attività ed iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (termine dei lavori)	20													
36891	Prosecuzione dei lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale (avanzamento 33%)	80													

Ob. n. 17062

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico 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 Pianificazione	n.d.	100%	100% nel 2019	100%	AA006	100

AMBITO PG1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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. 92 decreti emessi	n. 44 decreti	da 70 a 90 entro il 31/12/2019	73 decreti emessi	AA006	100

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	98%	cfr. allegato stato attuazione e opere	> = 95%	48%	ST105	58,2

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-002)	100%		100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	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. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105	100
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %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% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105	100
	. %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 di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	100%		100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST105	n.v.
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	100%	100%	ST105	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%		97%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST105	92
	. %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%	95%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105	90

Ob. n. 11923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	A21	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	100%	100%	100% entro 29 gg.	100%	AA006	100

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	75%	97 %	100%	82%	AA011 ST105	62
	A21	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	85%	99%	100%	86%	AA011 ST105	66
	A41	. %le nulla-osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	72%	95%	100%	100%	AA011 ST105	n.v.

AMBITO PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17348

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	n.r.	VD001	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	
37622	ANNO 2020														
37628	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10													
37621	Incontri per analisi ed aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40													
37623	Prima bozza del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	50													
37624	ANNO 2021														
37625	Incontri per analisi e aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40													
37626	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10													
37627	Completamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	50													

Ob. n. 15411

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	A41	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	80%	51%	100%	63,3%	VD001	63,3

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	
36860	Anno 2019:														
35551	Individuazione dei soggetti interessati	30%													90%
35559	Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale	20%													0%
35563	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	50%													100%
36861	Anno 2020:														
36862	Analisi dei piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	100%													

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-001)	100%	33%	37%	100% entro 86 gg.	VD001	0
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-002)	100%	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	VD001	n.r.
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-003)	97%	100%	98%	100% entro 86 gg.	VD001	98

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16457

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	40 km realizzati dal 1/9/2018 al 31/12/2018 pari a 100 km di estensione da km 2610 a km 2710	+45 km	Nel 2019: + 60 km. Nel 2020: + 60 km. Nel 2021: +60 km.	+60 km	AA006	100
	A12	. N. accordi operativi con i Comuni del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 15 accordi operativi gestiti	n. 8 accordi	Nel 2019: 15 accordi gestiti. Nel 2020: 15 accordi gestiti. Nel 2021: 25 accordi gestiti	n. 15 accordi gestiti	AA006	100
	A11	Ecosistemi 5G: installazione tralicci	n.d.	n. 8 tralicci	Nel 2019: n. 10 tralicci. Nel 2020: n. 15 tralicci. Nel 2021: n. 15 tralicci	n. 13 tralicci	AA006	100

Ob. n. 16486

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009) compatibilmente con il budget di spesa	A12	Installazione e configurazione effettuata con successo di	9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	Switch:9 TelefoniVoIP: 20Access Point: 2	Nel 2019: 9 switch POE, 30 telefoni VoIP, 3 access point wifi	9 switch POE, 30 telefoni VoIP, 3 access point wifi	AA006	100

Ob. n. 16459

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	A12	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 154)	35% (n. 54 istituti connessi)	55%	Nel 2019: fino al 45% di istituti connessi. Nel 2020: fino al 55% di istituti connessi. Nel 2021: fino al 90% di istituti connessi.	n° 107 scuole collegate su 154 pari al 69,5%	AA006	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 17310_ ST078)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase effettiva al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione	2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	Progettazione in corso	20	0	0
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	Indizione gara	2019: Aggiudicazione definitiva 2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	2019: Gara	10	0	0
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (0-33%)	2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Collaudo/CRE	2019: Esecuzione lavori (89%)	20	100	20
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Indizione gara	2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Fine Lavori	2019: Esecuzione lavori (41,6%)	20	100	20
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione	2019: Indizione gara 2020: Inizio lavori 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	2019: Provvedimento di indizione gara a contrarre	10	100	10
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Indizione gara	2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Collaudo/CRE 2021:-	2019: Esecuzione lavori (66,2%)	10	100	10
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel via Gatti 16 lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via gatti, 16	Indizione gara	2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Collaudo/CRE 2021: -	2019: Esecuzione lavori (42,1%)	10	100	10

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 17294_ ST103)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase effettiva al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte	2019: Esecuzione lavori (0-33-%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: Fine lavori	Aggiudicazione efficace (Determinazione Dirigenziale R.G. n. 7377 del 04/11/2019)	45	0	0
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte	2019: Esecuzione lavori (0-33-%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: Fine lavori	Affidamento Primo Contratto Attuativo (Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8928/2019)	45	0	0
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Lavori realizzati al 71% e interruzione lavori per modifiche al progetto esecutivo in seguito a variazioni della normativa vigente.	2019: Fine lavori 2020: Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione. 2021 chiusura opera	99,50%	10	100	10

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto	2019: Esecuzione lavori (0 a 33%) 2020: CRE	fine lavori al 12/11/2019 – VERBALE prot. 226015/6.6/2010/45 del 02/10/2019	2	100	2
CUP DA ACQUISIRE 29	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori	2019: CRE	CRE approvato con RG 1393 del 28/02/2019	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto	2019: Esecuzione lavori (0 a 33%)	Fine lavori al 11/09/2019 VERBALE prot.225870/6.6/2010/45 del 02/10/2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI – Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2019: avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: indizione gara lavori	PN – affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 01.08.2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. – Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020:indizione gara lavori	PN – affidamento esecuzione vulnerabilità : ordine del 27.12.2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 50 I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano – messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Approvazione Progetto definitivo	2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva 2020: Indizione gara lavori	Affidamento Progetto Esecutivo RG 8287/6.6/2018/46 del 3/12/2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 51 I45B18000500003	CS PUECHER di Milano – Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Approvazione Progetto Esecutivo	2019 : Indizione gara 2020: Aggiudicazione gara	Indizione Gara Lavori RG 8139/6.6/2018/33 del 29/11/2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva 2020: Indizione gara lavori	Nessun avviso	1	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	PN – affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 08/09/2019	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano – Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	VERBALE conclusione Vulnerabilità attività Relazione vulnerabilità' prot. 272356 del 21-11-2019 RG 8314/2019 Affidamento incarico professionale di progettazione	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 82 I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Approvazione Progetto fattibilità tecnico-economica	2019: Approvazione Progetto progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progetto 2020: indizione gara lavori	Affidamento incarico professionale RG 4275/2019 del 14.06.2019	1	0	0
I31J17000060003_ A	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale A Lotto 1	Esecuzione lavori (33% - 60%)	2019: CRE	CRE approvato con RG 5171 del 18/07/2019	3	100	3
I31J17000060003_ B	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale B Lotto 2	Esecuzione lavori (33% - 60%)	2019: CRE	CRE approvato con RG 8321 del 04/12/2019	3	100	3
I31J17000060003_ C	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale C Lotto 3	Esecuzione lavori (33% - 60%)	2019: CRE	CRE approvato con RG 2884 del 23/04/2019	3	100	3
I31J17000060003_ D	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale D Lotto 4	Esecuzione lavori (33% - 60%)	2019: CRE	CRE approvato con RG 793 del 6/02/2019	3	100	3
I31J17000060003_ E	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale E Lotto 5	SAL conforme al finale in corso di definizione – esecuzione lavori 100%	2019: CRE	CRE approvato con RG 5985 del 09/09/2019	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA A – 1°Contratto Attuativo Lotto 1	Stipula accordo quadro	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Atto di liquidazione 2° SAL R.G. 8531/2019 del 09/12/2019 corrispondente al 71,47%	3	100	3
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA A – 2°Contratto Attuativo Lotto 1	Stipula accordo quadro	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	Consegna Lavori Prot. 190883 del 14/08/2019	3	100	3
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA B - 1°Contratto Attuativo Lotto 2	Stipula accordo quadro	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Esecuzione lavori (97%)	3	100	3
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA B – 2°Contratto Attuativo Lotto 2	Stipula accordo quadro	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	Consegna Lavori Prot.181969 del 1.8.2019	3	100	3
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA C – 1°Contratto Attuativo Lotto 3	Stipula accordo quadro	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Atto di Liquid. 3°Stato Avanzamento Lavori RG 749 del 04/02/19 € 989.706.64 corrispondente al 100%	3	100	3
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA C – 2°Contratto Attuativo Lotto 3	Stipula accordo quadro	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	Consegna Lavori Prot.122103 del 23.5.2019	3	100	3
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA D – 1°Contratto Attuativo Lotto 4	Stipula accordo quadro	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Atto di liquidazione 3° SAL R.G. 8421/2019 del 05/12/2019 Prot 286779 Avanzamento Lavori corrispondente al 71,61%	3	100	3
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA D – 2°Contratto Attuativo Lotto 4	Stipula accordo quadro	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	Esecuzione lavori (38,7%) Atto di liquidazione 1° SAL R.G. 152/2020 del 14/01/2020	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I43G16000420003 - E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA E – I° Contratto Attuativo Lotto 5	Stipula accordo quadro	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Esecuzione lavori (66%)	3	100	3
I43G16000420003 - E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA E – 2° Contratto Attuativo Lotto 5	Stipula accordo quadro	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	Verbale consegna lavori atti n. 230649/6.6/2018/43 del 08/10/2019	3	100	3
I78G18000040001	CS PARCO NORD – Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Approvazione Progetto esecutivo	2019: Aggiudicazione gara 2020: Inizio lavori (0%-33%)	Agiudicazione con Efficacia RG 5105/2019 del 17/07/2019	5	100	5
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	Opera sospesa a seguito richiesta modifica intervento per variante urbanistica in atti PG.102551/2018 e PG 284253/2018	2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico progettazione esecutiva 2020: Indizione gara	Avviso non effettuato	1	0	0
J36E10000760001	IPIA BERNOCCHI- Legnano- Via Bernocchi n. 6 messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	Atto di Liquid. 1° SAL RG 8418 del 05/12/19 corrispondente al 28,36%	1	100	1
J41H13000610003	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi-Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni	Aggiudicazione Consegna Lavori 19/10/2018	2019: Fine lavori	CRE approvato con RG 5277 del 24/07/2019	3	100	3
J44B13000310003	Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci via Valvassori Peroni 8 realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso istituto Vespucci di Milano	Esecuzione lavori (33-67%)	2019: Collaudo	contenzioso con Impresa definizione acc.bonario	1	0	0
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Consegna lavori il 28/12/2018	2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	Contenzioso con Impresa per definizioni contrattuali gestite dal Settore Appalti	1	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Collaudo in corso non è stato possibile provvedere al collaudo nei tempi previsti a causa delle riserve dell'impresa	2019: Collaudo	Contenzioso impresa	1	0	0
J46E10000580001	IPSP Caterina da Siena - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	CA 113439/2018 Inizio Lavori 07/11/2018	2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CRE approvato con RG 954 del 8/04/2019	2	100	2
CUP 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	Indizione gara servizi	2019: Indizione gara 2020: Aggiudicazione	Afidamento incarico professionale RG 3306/2019 efficace con RG 4767/2019	1	0	0
J46E10000600001	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019 : Inizio lavori (0-33%) 2020 Fine lavori	Lavori eseguiti corrispondenti al 30 % (valore per pagamento SAL non ancora raggiunto) Inizio lavori il 25/07/2019 protocollo n.0177645 del 26/07/2019	1	100	1
J46E10000630001	IIS MARIIGNONI MARCO POLO - Via Melzi D'Eril -Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 6/6/2018	2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CRE approvato con RG 7338 del 31/10/2019	1	100	1
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%)	fine lavori al 18/09/2019; CRE emesso il 17/12/2019 - Prot. 301631 del19/12/2019	1	100	1
J46E10000650001	IM TENCA Via Bastioni di P.ta Volta - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 18/06/2018	2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CRE approvato con RG 4293 del 17/06/2019	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
J46E10000740001	L.A. BOCCIONI - MILANO intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	Consegna lavori il 05/02/2020	1	0	0
J46E10000750001	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo	2019: CRE	CRE approvato con RG 1391 del 28/02/2019	3	100	3
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Consegna lavori il 16/11/2019	1	100	1
J46E10000770001	IIS Allende - via Dini - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 7/12/2018	2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CRE approvato con RG 4142 del 11/06/2019	1	100	1
J46E10000780001	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	RG 7181/2018 _2 rata finale	2019: CRE	CRE approvato con RG 1389 del 28/02/2019	3	100	3
J46E10000790001	IPSCP Dudovich - Via Amoretti 61/63 - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 17/07/2018	2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CRE approvato con RG 6609 del 03/10/2019	1	100	1
J49E14000110003	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi - laboratori - 2° lotto	consegna lavori il 19.10.2018	2019: Fine lavori 2020: Collaudo	Collaudo approvato con RG 8403 del 05/12/2019	2	100	2
J56E10000770001	ITI E.Mattei, L.S. e L.C. Primo Levi, ITC Piero della Francesca Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie.	Affidamento contratto	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-65%)	Affidamento Contratto Attuativo lavori RG 8168/2019 del 29/11/2019	1	0	0
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Sospensione lavori 4.12.2017 - atto sottomissione del 17.12.2018 - perizia	2019: Fine lavori 2020: Collaudo	Fine Lavori 08/11/2019	1	100	1
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Verbale di Validazione del 21/12/2018	2019: Indizione gara 2020: Aggiudicazione	Indizione Gara RG 8315/2019 del 03/12/2019	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 17277_ ST104)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Verbale fine lavori del 16/12/2019 – prot.298173 del 17/12/20190	1	100	1
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori	2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Verbale fine lavori del 16/12/2019 prot.298196 del 17/12/20190	1	100	1
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Studio fatt. tecnico economica Incarico progetto esecutivo	2019:Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: indizione gara lavori	PN – affidamento esecuzione verifica vulnerabilità : ordine del 12/09/2019 RG 9399 del 20/12/2018 nomina Progettista approvazione Progetto Esecutivo Con Decreto del Sindaco R.G. 218/2019 del 18/12/2019	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
CUP DA ACQUISIRE 03	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	2019:Provvedimento di indizione gara a contrarre 2020:Provvedimento di aggiudicazione definitiva con efficacia	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1	0	0
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - I lotto	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	2019: Riapprovazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1	0	0
I11B170004400 02	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la S.P. 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP. n. 229 nel Comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto	Aggiudicazione Definitiva	2019: Fine lavori 2020: CRE - certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Verbale fine lavori il 24/01/2019	5	100	5
I77H180010300 02	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione Lavori (66-100%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Esecuzione lavori (100%)	4	100	4
I17H180013900 02	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione Lavori (66-100%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Esecuzione lavori (0%) Consegna lavori in data 25/07/2019	4	0	0
I19J170003100 03	Sistemazione dell'incrocio tra S.P. n. 109 "Busto Garolfo - Lainate" e strada comunale Via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Espletamento gara con nomina seggio	2019: Conclusione gara con agg. Efficace e consegna lavori. Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Aggiudicazione dei lavori RG 5911/2019 firmato contratto il 20/12/2019	4	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	nessuna	2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Determina a contrarre RG 8536/2019	1	0	0
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]	nessuna	2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Determina a contrarre RG 8600/2019	1	0	0
I41B13000680002	Realizzazione "Paulese" II Lotto- I stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina seggio	2019: Espletamento gara con nomina commissione 2020: Aggiudicazione	Espletamento gara con nomina commissione in corso	3	0	0
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP165	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori	2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Esecuzione lavori (80%) Atto di Liquidz. 2° SAL R.G. 7711/2019	5	100	5
I57H18000610001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali del servizio Est- anno 2018	Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata	2019: CRE - certificato di regolare esecuzione: data approvazione	CRE RG 5913/2019	5	100	5
I57H18000620001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali del servizio Ovest- anno 2018	Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata	2019: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	CRE RG 4769/2019	5	100	5

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – Ovest 2	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione data approvazione	Esecuzione lavori (38,5%)	2	100	2
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villorresi, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori (0-33%)	2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE – certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Esecuzione lavori (26%)	1	0	0
I61B17000550003	Realizzazione della rotatoria tra la SP 30 “Binasco-Vermezzo” all'incrocio con accesso al casello dell'Autotrada A7 in Comune di Binasco . Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio.	Aggiudicazione definitiva	2019: Esecuzione Lavori (100%) 2020: CRE - certificato di regolare esecuzione: data approvazione	FINE lavori: 4/05/2019	3	100	3
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S.35 dei Giovi, aell'innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 “Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo”	Approvazione delle risultanze dei verbali di gara, riapprovazione del nuovo quadro economico e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata	2019: Consegna lavori Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Esecuzione lavori (13%) Consegna lavori 24/7/2019	6	100	6
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – Ovest 1	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Esecuzione lavori (93,8%) Atto di Liquidaz. 2° SAL RG 8410/19	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I67H1800199001	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]	Nessuna	2019: Approvazione progetto Definitivo 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Nessun avanzamento	1	0	0
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con e la S.S. n. 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi in corso	2019: indizione gara 2020: Inizio lavori	Conferenza dei servizi conclusa positivamente RG 7854/19	1	0	0
I71B15000460003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P.12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. n. 198 e con via Inveruno*via Inveruno	Esecuzione lavori (0-33%)	2019: Fine lavori	Fine Lavori 02/06/19	6	100	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – ufficio Est 1	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Esecuzione lavori (29,3%) Atto di Liquidazione 1° SAL RG 7870/19	2	0	0
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale – ufficio Est 2	Indizione della procedura negoziata	2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Aggiudicazione definitiva con efficacia RG 3263/2019	2	0	0
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla S.P.n. 216 "Masate - Gessate" e variante Ovest alla S.P.n. 176 "Gessate - Bellusco" in comune di Gessate- 3 Lotti	Istanza esclusione VIA inviata a Regione Lombardia	2019: Approvazione progetto esecutivo+ indizione gara <u>PRIMO LOTTO</u> 2020: Esecuzione lavori <u>PRIMO LOTTO</u>	Sospensiva CdS	1	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
I97H1700102003	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	Aggiudicazione definitiva e riapprovazione del nuovo quadro economico	2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Esecuzione lavori (0%) Consegna lavori 9/10/2019	4	0	0
I97H1800193001	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]	nessuna	2019: approvazione progetto Definitivo 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Nessun avanzamento	1	0	0
J21B0600026003	S.P. ex S.S. n. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Conclusione Conferenza dei Servizi	2019: Esecuzione Lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	Affidamento incarico di progettazione strutturale Rg. 8998/2019.	3	0	0
J21B0600027002	Realizzazione variante alla S.S. n. 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indicazione di procedura negoziata	2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	Aggiudicazione definitiva priva di efficacia RG 669/2019	1	0	0
J21B9900000007	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 1° lotto Lavori complementari)	Esecuzione lavori (0-33%)	2019: Fine lavori (64-100%) 2020: Collaudo/CRE certificato di regolare esecuzione: data approvazione	CRE RG 7446/2019	5	100	5
J41B0600032003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Fine lavori il 23/07/2018	2019: Collaudo data di approvazione	Atto di Liquidazione 5° SAL RG 7056/2019	4	0	0
J41B1000012005	S.P.N 233 "Varesina" variante di Bollate	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori	2019: Aggiudicazione definitiva e riapprovazione del nuovo quadro economico. Consegna lavori. Esecuzione lavori (0-15%) 2020: Esecuzione lavori (15-70%)	Aggiudicazione RG 9058/2019	12	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 17265 _ST105)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2019	Fase rilevata al 31/12/2019	Peso	% Real.ne	Pond.
J41B110006600 01	Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho, 1° lotto - rotatoria V.le De Gasperi	Progettazione Esecutiva	2019 Approvazione Progetto Esecutivo 2020: Esecuzione lavori	Progettazione Esecutiva	1	0	0
J94E130004600 05	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio- Tratto A	Firma del contratto giugno 2018	2019: Esecuzione lavori 2020: Esecuzione lavori	Verifica Progetto esecutivo a seguito sentenza	1	0	0
I21B180004400 01 PROV0000009 147	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese in Comune di Peschiera Borromeo – 2° lotto [2019]		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE – certificato di regolare esecuzione: data approvazione	Procedura aperta RG.8814/2019	1	0	0
CUP PROV 0000009224	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con la SP 105 in località BADILE e con Via Moro in Località MOIRAGO	Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria Decreto RG 3808/2018	2019: Approv progetto definitivo 2020: Approvazione Progetto. esec e indizione gara	Nessun avanzamento	1	0	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	0%	AA011 ST080 ST086	0

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 ST080 ST086	n.r.

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,5%	100%	100%	100%	AA011 ST080 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		
34811	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
35355	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr 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			
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																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)																n.r.

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA011 ST080 ST086	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	AA011 ST080 ST086	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2,1%	0,7%	0%	0%	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	100

Ob. n. 15492

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15937

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	17/10/2018	100% (14/6/2019)	100% entro il 31/10 degli anni 2019 e 2020	100% (14/6/2019)	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	
36048	Anno 2019														
36049	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell' idoneità di insegnante e istruttore di scuola guida e delle attività della Commissione d'esami (Cdr ST086)														100%
37037	ANNO 2020														
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell' idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)														

Ob. n. 15956

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 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	
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno														100%
35543	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno														100%
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno														100%

Ob. n. 15957

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 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	
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: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15980

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15992

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	DUP 2020-2022 non ancora avviato	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011 ST086	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d.	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 11/4/2019	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione annuale sulla gestione	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 11/4/2019	AA011 ST086	100

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	100

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

Ob. n. 17028

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita di MEF	AA011	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	AA011	n.r.

Ob. n. 17034

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	non ancora trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	27/09/2019	AA011	100

Ob. n. 17052

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(5/5) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	(5/5) 100%	AA011	100

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Ente, Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	500	387	600	> = rilevato 2018	AA011	100

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	5	8	> = rilevato 2018	AA011	100
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente - Altri contenuti	n.d.	0	2	> = rilevato 2018	AA011	n.r.

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

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

AMBITO PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15441

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso Accordi territoriali sottoscritti con Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	. Proposta di sottoscrizione/rinnovo a livello delle 7 Zone Omogenee	n.d.	100%	100% entro il 2019	100%	ST086	100
	A42	. N. iniziative coordinate e/o partecipate	n.d.	n. 2 iniziative	almeno n. 3	n. 3 iniziative	ST086	100
	A42	. Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti	n.d.	n. 1 polo individuato	almeno n. 1	n. 1 polo individuato	ST086	100
	A42	. N. seminari rivolti ai giovani amministratori e ai giovani socialmente impegnati/studenti in materia di Ambiente/green e circular economy	n.d.	n.r.	almeno n. 1	1	ST086	100

Ob. n. 15442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali per una progettazione partecipata e condivisa con il territorio (ECCELLENZE E TALENTO)	A41	. n. progetti presentati e/o ammessi al finanziamento	n.d.	n.r.	Almeno 1	1	ST086	100

Ob. n. 16979

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 per ospitare giovani volontari per la realizzazione di progetti nell'ambito delle funzioni dell'Ente	A11	presentazione di nuovi progetti a Regione Lombardia	n.d.	n.r.	almeno 1 per ciascun anno del triennio	1	ST086	100

Ob. n. 16472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere azioni di ascolto e coordinamento sovralocale in materia di politiche giovanili anche mediante le attività dell'Osservatorio Metropolitan Giovani di CMM	A42	. Affidamento triennale del servizio	n.d.	n.r.	entro il 31/12/2019	100%	ST086	100
	A42	. Incontri di studio e programmazione dell'attività	n.d.	n. 6 incontri svolti	n. 7	n. 7 incontri svolti	ST086	100
	A42	. Realizzazione di incontri con Assessori alle politiche giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali	n.d.	n. 3 incontri svolti	almeno n. 2	n. 3 incontri svolti	ST086	100
	A42	. Realizzazione di seminari/workshop in tema di politiche giovanili rivolti ad amministratori/operatori/giovani	n.d.	n. 2 seminari/workshop realizzati	almeno n. 3	n. 3 seminari/workshop realizzati	ST086	100

Ob. n. 16978

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contrastare la povertà educativa di giovani adolescenti mediante la partecipazione, in qualità di partner, al progetto "Come pietre nell'acqua" Bando Adolescenza - Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile	A42	Partecipazione all'organizzazione e promozione dell'evento Social Day	n.d.	n. 1	1 entro il 2019	1	ST086	100
	A41	Rilascio delle certificazioni delle esperienze ai giovani coinvolti nel progetto	n.d.	n. 0	almeno n. 50	50	ST086	100

AMBITO PG0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 (art. 6 L.R. 27/2015)	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n.d.	n. 4 iniziative coordinate	n. 1 iniziativa per ciascun anno del biennio 2019-2020	n. 5 iniziative coordinate e/o partecipate	ST086	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	100%	100%	ST086	n.v.
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	100%	100%	ST086	n.v.
	. n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	n.d.	n.15/n.17	100% (20/20)	100%	ST086	100

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 nell'ambito della riqualificazione del sistema urbano policentrico	A12	. Incontri tecnici partecipati e supportati	n.d.	n. 10 incontri	Da 2 a 4 tavoli tecnici entro il 31/12/2019	n. 11 incontri	ST080	100
	A21	. Sottoscrizione dell'Intesa		n.r.	Entro il 31/12/2019	100%	ST080	100

Ob. n. 15418

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	61%	100%	100%	AA011 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		
36926	Esame dei contributi tecnici pervenuti in seguito alla consultazione e concertazione con le zone omogenee															100%
36927	Concertazione degli obiettivi di comune interesse di Regione Lombardia e Città Metropolitana finalizzata alla definizione dell'intesa settoriale in relazione al PTM quale articolazione dell'intesa quadro (ex art. 1 L.R. 32/2015)															100%
36928	Prima impostazione tecnica e normativa del PTM															100%
36929	Concertazione con i comuni e le zone omogenee															100%
36930	Elaborazione della proposta tecnica del PTM															100%

Ob. n. 15419

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	A12	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n.d.	n. 6	da 5 a 10 nuovi servizi cartografici entro il 31/12/2019	n. 6	ST080	100

Ob. n. 16853

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	A11	Attuazione del Progetto "Life metro Adapt" in collaborazione con l'Area Ambiente e tutela del territorio (cfr. piano di realizzazione)	n.d.	79,5%	100% al 31/12/2019	100%	AA011 ST080	100
	A11	Chiusura della valutazione delle analisi delle vulnerabilità climatiche e integrazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel PTM	n.d.	n.r.	100% entro il 31/12/2020	70%	AA011 ST080	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					
36789	Raccolta di politiche, piani programmi e misure significative ai fini dell' adattamento dei cambiamenti climatici	15																	100%
36790	Primo incontro di monitoraggio del progetto	5																	100%
36769	Raccolta dati territoriali per la definizione dei fenomeni di isole di calore e run-off	15																	100%
36791	Individuazione degli strumenti di comunicazione per l' accrescimento della conoscenza delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici	15																	100%
36792	Attivazione del "knowledge climate network"	15																	100%
36793	Evento di presentazione del progetto a livello locale e regionale	10																	100%
36770	Report di analisi dei dati territoriali volta all'individuazione rischi vulnerabilità calore e run-off	10																	100%
36795	Project management del Progetto	15																	100%

Performance organizzative

Ob. n. 14878 Piano territoriale di coordinamento provinciale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100%	100%	100% entro 114 gg.	ST080	100
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100%	100%	100% entro 43 gg.	ST080	100
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST080	100
	- 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%	n.r.	n.r.	100%	ST080	n.r.

Ob. n. 15420

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2019				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Performance gestionali sulla programmazione negoziata	A44	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	AA011	100
	A44	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	AA011	100
	A44	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	AA011	100

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO) (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.1)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100% (DCM RG n. 70/2018 del 19/12/2018 e Delib. Cons. Amm. Agenzia TPL n. 7 del 12/09/2018)	100%	100%	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34667	Collaborazione, in qualità di socio dell'Agenzia per il TPL, nell'adozione della Proposta di Regolamento dello STIBM	20															100%
34668	Collaborazione, in qualità di socio dell'Agenzia per il TPL, per il raggiungimento di accordi con le attuali aziende che gestiscono i servizi interurbani di TPL finalizzati all'applicazione anticipata dello STIBM	40															100%
35015	Collaborazione, in qualità di socio dell'Agenzia per il TPL, nel determinare il termine ottimale per l'attuazione dello STIBM sulla rete del TPL metropolitano, in considerazione delle azioni per l'adeguamento dei sistemi di bigliettazione e della rete di vendita	40															100%

Ob. n. 15425

Descrizione Peso: 17	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione di azioni e attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate a implementare il nuovo Sistema Tariffario Integrato (STIBM) su tutte le modalità di servizio di trasporto pubblico operanti nel territorio metropolitano (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.2)	A11	Collaborazione, in qualità di socio dell'Agenzia, per il conseguimento delle intese di legge per implementazione STIBM ai servizi ferroviari regionali	n.d.	n.r.	Predisposizione di n. 1 intesa entro il 31/12/2019	n. 1 intesa predisposta	AA011	100

Ob. n. 16854

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	A11	Cfr. stato di attuazione dell'obiettivo:	100% (Decreto Sindaco RG 306/2018)	24%	100% in ciascun anno del biennio	100%	AA011 ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
36533	Anno 2019:														
36535	Elaborazione della proposta del PUMS	100												100%	
36536	Anno 2020:														
36537	Consultazione pubblica per acquisizione osservazioni e contributi e trasmissione della proposta di Piano definitiva al Consiglio metropolitano	80												n.r.	
37617	Trasmissione all'organo competente per l'adozione del PUMS	20												n.r.	

Performance organizzative

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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)	n.d.	100% (TAXI: 442 istanze/226 idonei; ESAMI INSEGNANTI ISTRUTTORI: 38 istanze/2 idonei; ESAMI L. 264/91: 34 istanze/12 idonei)	100% (TAXI: 693 istanze/383 idonei; ESAMI INSEGNANTI ISTRUTTORI: 38 istanze/2 idonei; ESAMI L. 264/91: 50 istanze/15 idonei)	100%	ST086	100

Ob. n. 11459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% 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%	AA011 ST086	100

Ob. n. 11459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	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%	n.r.	100% entro 86 gg.	100%	AA011 ST086	100
	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%	AA011 ST086	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%	AA011 ST086	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%	AA011 ST086	100

Ob. n. 17014

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance gestionale Processo Scia	A41	Copertura della domanda: predisposizione di modulistica aggiornata e rilascio documentazione entro le scadenze previste dalla Regione per ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ricevuta	n.d.	100%	100% (Scia pervenute / evase)	100% (21 pervenute / 21 evase)		100

Ob. n. 17015

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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: richieste abbonamenti dipendenti in materia di mobilità sostenibile casa-lavoro (abbonamenti 2019 ATM/Trenord)	n.d.	100%	100% (richieste pervenute / evase)	100% (471 pervenute / 471 evase)		100

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

AMBITO PG1202 **Interventi per la disabilità**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	A44	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2	n. 2 azioni realizzate	almeno 2 azioni realizzate per ciascun anno del biennio 2019-2020	n. 2 azioni realizzate	ST086	100
	A44	. monitorare le azioni svolte nell'ambito delle Convenzioni attivate per utilizzo appartamenti per finalità sociali, a supporto del Settore Patrimonio	n.d.	n. 1 attività di reportistica	n. 1 attività di reportistica entro il 2019	n. 1 attività di reportistica	ST086	100

Ob. n. 15447

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	A41	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	85%	100% in ogni anno	100%	ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36931	ANNO 2019														
36932	Avviare un tavolo di lavoro con policy maker collegato al progetto "Stand by me", finanziato da fondi europei													100%	
36933	Realizzare tre focus group con professionisti e care leavers nell'ambito del progetto "Stand by me"													100%	
36934	Realizzare uno scambio transnazionale con professionisti italiani e di altri tre Paesi a Bucarest nell'ambito del progetto "Stand by me"													100%	
36935	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea													100%	
36936	ANNO 2020														
36937	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea													n.r.	

Ob. n. 15448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promozione di una formazione partecipata per i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio metropolitano in tema di pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	A41	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi della vulnerabilità	n.d.	n. 1 percorso realizzato	entro il 31/12/2019	n. 2 percorsi realizzati	ST086	100
	A11	. Realizzare un documento informativo finalizzato alla promozione dell'informazione sul contrasto alla tratta degli esseri umani a scopo di prostituzione	n.d.	n. 1 documento informato realizzato	entro il 31/12/2019	n. 1 documento informato realizzato	ST086	100

Ob. n. 15910

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare alla pianificazione territoriale promossa da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	A42	Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio promosso da ATS	n.d.	n. 2 incontri svolti	almeno n. 1 incontro di monitoraggio entro giugno 2019	n. 4 incontri svolti	ST086	100

Ob. n. 17018

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare l'accompagnamento della sperimentazione del lavoro agile nell'alleanza territoriale del progetto "Become"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	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				
36939	Costituzione di un tavolo di lavoro condiviso tra le organizzazioni partner di Città metropolitana	30																100%
36938	Realizzare il monitoraggio in due organizzazioni	70																100%

Ob. n. 15911

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	A42	. n. percorsi attivati a tutela dei minori stranieri non accompagnati e sui diritti fondamentali	n.d.	n. 1 percorso attivato	almeno n. 1	n. 3 percorsi attivati	ST086	100
	A22	. n. iniziative realizzate per la promozione dei diritti fondamentali	n.d.	n. 2 iniziative realizzate	almeno n. 2 (1. partecipazione al tavolo di consultazione regionale; 2. acquisizione e della partnership del Garante per l'infanzia e l'adolescenza in un progetto)	n. 2 iniziative realizzate	ST086	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	A44	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n.d.	n. 8 progetti/percorsi realizzati	almeno n. 10 per ciascun anno del biennio 2019-2020	n. 19 progetti/percorsi realizzati	ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	A11	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	75%	100%	100%	ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Convenzioni sottoscritte con Ordini professionali e organizzazioni forensi	n.d.	n. 1 convenzioni sottoscritte	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2019	n. 1 convenzioni sottoscritte	ST086	100
	A44	n. certificazioni rilasciate	n. 1.280	n. 590	Almeno 800	1300	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		
36940	Implementare il piano di formazione ECM sul portale di Polis Lombardia															100%
36941	Implementazione dell'intesa con gli Ordini Professionali e le organizzazioni forensi anche attraverso azioni in partnership															100%
36942	Rilascio certificazioni															100%

Performance organizzative

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	87% con gradimento > = 14	80% con gradimento > = 14	85% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086	100

AMBITO PG1208 Cooperazione e associazionismo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare un modello di 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.d.	n. 17 consultazioni	almeno 20 consultazioni entro dicembre 2019	n. 24 consultazioni	ST086	100

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	A42	Avviare la pianificazione delle azioni in coordinamento con Regione Lombardia, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma	n.d.	n. 3 incontri svolti	almeno n. 3 incontri operativi entro dicembre 2019	n. 5 incontri svolti	ST086	100
	A42	Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	attivate n. 5 azioni	n. 4 azioni di formazione/informazione realizzate	entro 31/12	n. 5 azioni di formazione/informazione realizzate	ST086	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	100%	100%	85%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	100%	93%	96%	100% entro 86 gg.	ST086	93

AMBITO PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16983

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere e incentivare l'aggiornamento e l'innovazione degli strumenti di comunicazione tra Enti	A11	Individuazione di n. 3 Zone Omogenee per dotarle di tecnologie abilitanti	n.d.	n.r.	entro il 31/12/2020	n.r.	ST086	n.r.

Ob. n. 15873

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni previste per il 2019 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	75%	100%	100%	ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36780	Monitoraggio e rendicontazione delle azioni avviate	50														100%
36781	Organizzazione del 6° Thematic Working Group meeting	50														100%

AMBITO PG1403 Ricerca e innovazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15915

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rafforzare la competitività degli operatori dell'innovazione favorendo dialogo e iniziative di progettualità tra gli attori del mercato di riferimento	A44	Eventi e iniziative realizzate e/o partecipate	n.d.	n. 1 iniziativa	almeno 1 per ciascun anno del triennio	1	ST086	100

Ob. n. 16474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare il percorso di realizzazione del SUAP associato della Zona Omogenea del Nord Ovest (Rhodense) in collaborazione con Assolombarda e CCIAA metropolitana, ed estensione del progetto ad altre Zone Omogenee	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano realizzazione	n.d.	73,7%	100%	100%	ST086	100
	A42	Individuazione di altre Zone Omogenee dove proporre il progetto SUAP associato	n.d.	n. 2 zone individuate	almeno n. 2 proposte	n. 2 zone individuate	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		
36782	Raccolta di adesioni formali al SUAP per la zona omogenea del Nord Ovest	5%														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36783	Elaborazione di intese formali con il gruppo di coordinamento	30%															100%
36784	Incontri con i Comuni aderenti al progetto SUAP associato Nord Ovest per raccolta dati e informazioni	20%															100%
36785	Incontri con gruppo di coordinamento progetto SUAP associato Nord Ovest	10%															100%
36786	Modellizzazione e presentazione del progetto di SUAP associato ad altre Zone Omogenee	35%															100%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

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

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	100%	AA009 ST082 ST085	100

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	0%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	99,9%	99,3%	100%	99,7%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	99,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															98,37%
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34788	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37032	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (Cdr: ST082, ST022, AA009)																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)																n.r.
37034	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 ST082 ST085	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2,4%	3,1%	0%	2,1%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	97,9

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	91,7%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	91,7

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 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 PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100%
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100%
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 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: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15978

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15988

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	DUP 2020-2022 non ancora avviato	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d.	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegna to 15/4/2019	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione annuale sulla gestione	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegna to 15/4/2019	AA009	100

Ob. n. 15997

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 alla 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 Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																100%
36100	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati iniduvati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																100%
36068	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																100%

Ob. n. 16883

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	0%	100% entro il 31/12	100% (13/11/2019)	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			
36629	Anno 2019																
36627	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																100%

Ob. n. 17027

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita di MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita di MEF	AA009	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	AA009	n.r.

Ob. n. 17033

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	non ancora trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	30/09/2019	AA009	100

Ob. n. 17051

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(6/6) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	(6/6) 100%	AA009	100

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17036

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico 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)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	100% nel 2019	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36999	Supporto tecnico alla redazione del Rapporto Ambientale	50													100%
37000	Supporto tecnico per la Valutazione di Incidenza	50													100%

Ob. n. 16852

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasferire ad altre Città metropolitane il portale web service per l'erogazione di servizi informativi e di supporto delle decisioni e pubblicazione del portale web (Knowledge territoriale e progetto DESK - Pon Governance)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	96%	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.
36723	Realizzare n. 4 incontri di presentazione del portale	60													100%
36724	Trasferimento buona pratica ai partners	40													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-011)	100%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST085	100
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST085-012)	100%	n.r.	n.r.	100% entro 171 gg.	ST085	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	n.r.	100%	100% entro 57 gg.	ST085	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

Ob. n. 15563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	AA009 ST085	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%	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST085	n.r.
	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)	100%	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST085	n.r.
	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)	n.r.	100%	100%	100%	AA009 ST085	n.v.

AMBITO PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare il Sistema informativo ambientale (Sia) (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	A44	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	50%	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		
36950	ANNO 2019	100														
36951	Redazione documento di analisi entro il 2019															
36952	ANNO 2020															
36953	Sviluppo del sistema entro il 2020															
36954	ANNO 2021															
36955	Implementazione del sistema entro il 2021															

Ob. n. 17019

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare la piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissione in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	85%	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36956	ANNO 2019	100														
36957	Messa in produzione															
36958	ANNO 2020															
36959	Sviluppo applicativo															
36960	ANNO 2021															
36961	Manutenzione evolutiva e conservativa															

Ob. n. 17020

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	62%	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.
36962	Analisi fattibilità per le autorizzazioni paesaggistiche	60													100%
36963	Analisi fattibilità post ispezioni impianti termici	40													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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 inviati al Settore Sistemi Informativi per la pubblicazione	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e inviati al Settore Sistemi Informativi per la pubblicazione	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e messi a disposizione e dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	A12	Presidiare l'approvazione regionale del nuovo Piano Cave 2019/2029	n.d.	2 incontri (01/04/2019 e 17/04/2019)	2 incontri tecnico istituzionali (al 30/06), 3 incontri tecnico istituzionali (al 31/12)	5 incontri (01/04/2019 - 17/04/2019 - 04/09/2019 - 25/10/2019 e 22/11/2019)	ST022	100

Ob. n. 16445

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	60%	100% per ogni anno del triennio	100%	ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36943	ANNO 2019														
36730	Analisi e screening dei dati	60	█												
36731	Organizzazione dati e progettazione struttura dell'applicativo informatico	40							█						
36944	ANNO 2020														
36945	Messa in produzione del data base		█												
36948	Attivazione dell'applicativo								█						
36946	ANNO 2021														
36947	Implementazione ed elaborazione dei dati		█												

Ob. n. 16448

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.d.	n. 1 report (prot. 151826 del 26/06/2019)	n. 1 report (al 30/06), n. 2 report (al 31/12)	n. 2 report (prot. 151826 del 26/06/2019 e prot. 299335 del 18/12/2019)	AA009 ST085	100

Ob. n. 17024

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il progetto "LIFE METRO ADAPT" in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	71,5%	100%	100%	AA009 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36994	Primo incontro di monitoraggio del progetto	10														100%
36995	Raccolta dati territoriali per la definizione dei fenomeni di isole di calore e run-off	40														100%
36996	Evento di presentazione del progetto a livello locale e regionale	20														100%
36997	Report di analisi dei dati territoriali finalizzata all'individuazione rischi di vulnerabilità calore e run-off	30														100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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)	100%	100%	n.r.	100%	ST022	n.r.

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazione e pareri in materia ambientale	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 ST051-035).	100%		100% (Periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	96%	ST051	91
	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)	100%	87%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	92%	ST051	92
	A23	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	100%		100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	100%	ST051	n.v.

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	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%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	89%	ST051	89

Ob. n. 14876

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Processo Pianificazione attività estrattive	A23	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	100%	100%	ST022	n.v.

Ob. n. 15552

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	1735 segnalazioni / 13028 ore di vigilanza = 0,13	649 segnalazioni / 7462,5 ore di vigilanza = 0,087	> = rilevato 2018	1408 segnalazioni / 10.790,5 ore di vigilanza = 0,13	AA009 ST022	100

Ob. n. 16032

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	A41	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	n. 284 risposte positive / n. 303 questionari pervenuti = 93,7%	n. 80 risposte positive / n. 104 questionari pervenuti = 76,93%	> = 50%	n. 106 risposte positive / n. 146 questionari pervenuti = 72,60%	AA009 ST022 ST051 ST085	100

Ob. n. 16405

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	84%	100%	100%	100%	ST051	n.v.

Ob. n. 16406

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	A23	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	100%	100%	100%	100%	ST085	n.v.

Ob. n. 16407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	100%	ST085	n.v.

Ob. n. 16408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	A23	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	100%	100%	100%	ST085	n.v.

Ob. n. 16958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	n.r.	33%	100%	71%	ST022	31
	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)	n.r.	100%	100%	100%	ST022	n.v.
	A21	-%le voltore AIA industria rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione: ST022-040)	100%		100% (periodo di osservazione: 01/01-31/12/2019)	100%	ST022	n.v.
	A21	-%le voltore AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)		100%	100% entro 86 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	100%	ST022	100

Ob. n. 16959

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	n.r.	75%	100%	79%	ST022	39

AMBITO PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione delle iniziative	n.d.	80%	100%	100%	ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36990	RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE RIFIUTI:														
36965	ANNO 2019														
36991	Realizzazione della Campagna di comunicazione attraverso la diffusione materiale informativo sui temi della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti	5													100%
36992	INIZIATIVE DI PROMOZIONE PREVENZIONE ABUSI E INCENDI IMPIANTI RIFIUTI:														
36993	ANNO 2019														
36078	Incontro formativo con i Comuni	65													100%
36077	Trasmissione elenco impianti e linee guida	30													100%
36966	ANNO 2020														
36967	Costituzione database dedicato entro il 2020														
36968	ANNO 2021														
36969	Implementazione dei dati entro il 2021														

Ob. n. 17021

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Approvazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con Istituzioni universitarie e/o di ricerca pubbliche al fine di elaborare uno studio propedeutico per la costituzione dell'ATO Rifiuti	A21	Accordo approvato con decreto sindacale	n.d.	100% Decr. Sind. 119/2019 del 25/07/2019	100% entro il 2019	100%	ST051	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-019)	100%		100%	100% (periodo di osservazione: 01/01 - 30/04/2019)	ST051	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05 - 31/12/2019)	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)	97%	90%	100%	100%	ST051	n.v.
	- %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)	75%	100%	100%	100%	ST051	n.v.
	- %le volture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	100%	100%	ST051	n.v.
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	96%	92%	95%	100%	ST051	90

Ob. n. 10484

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Piano dei controlli in materia di rifiuti	A44	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	25 controlli / 25 autorizzazioni	21 controlli / 21 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	25 controlli / 25 autorizzazioni	ST051	100

Ob. n. 16409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	76%	97%	100%	98%	ST051	93

AMBITO

Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	A12	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	62%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35471	Tavoli tecnici con i Comuni territorialmente interessati per la definizione dei perimetri	50	█												100%
35472	Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione perimetri definitivi	30							█					100%	
36085	Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale	20											█	100%	

Ob. n. 15422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	n.d.	7%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36979	ANNO 2019														
35023	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole	70							█					100%	
35024	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda	30										█		100%	
36980	ANNO 2020														
36981	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda		█								█				
36982	Erogazione contributi		█												
36983	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole								█						
36985	ANNO 2021														
36986	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda		█								█				
36987	Erogazione contributi		█												
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole								█						

Ob. n. 15423

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	69,50%	100%	100%	ST082	100

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

Ob. n. 15424

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	A41	n. richieste evase / n. richieste pervenute	n.d.	n. 18 richieste evase / n. 18 richieste pervenute	100%	n. 24 richieste evase / n. 24 richieste pervenute = 100%	AA009	100

Ob. n. 16967

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	90%	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			
36976	ANNO 2019																
36787	Ricognizione e mappatura della situazione del verde all'interno Parco Agricolo Sud Milano (PASM)	30															100%
36746	Ricognizione e mappatura della situazione del verde all'interno del territorio metropolitano (escluso PASM)	30															100%
36747	Individuazione degli interventi di forestazione urbana e di progetti pilota in ambito pubblico e privato PASM	20															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36788	Individuazione degli interventi di forestazione urbana e di progetti pilota in ambito pubblico e privato nel territorio metropolitano (escluso PASM)	20													100%
36977	ANNO 2020														
36978	Partecipazione alla stesura delle Linee Guida di comunicazione entro ottobre 2020														

Ob. n. 15890

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2019				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Definire Accordi attuativi tra il PASM e i proprietari delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità di cui allo studio di fattibilità dell'accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.	A11 cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	76%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35437	Verifica dei soggetti proprietari delle aree interessate	70													100%
35438	Definizione degli accordi attuativi	30													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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)	87%	100%	100%	100%	ST082	n.v.
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	100%	n.r.	100%	100%	ST082	n.v.
	. %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)	79%	70%	75%	100%	ST082	35
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	82%	86%	81%	100%	ST082	61

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	71%	78%	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)	65%	76%	69%	100%	ST082	29

Ob. n. 14879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	AA009 ST082	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%	non vi sono state richieste	100% entro 114 gg.	100%	AA009 ST082	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16451

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare la mappatura degli insediamenti ubicati in zone non raggiunte dal Servizio Idrico	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	20,65%	100%	100%	ST022	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36734	Individuazione insediamenti	59														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36735	Verifiche sugli insediamenti individuati	39													100%
36949	Elaborazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di n. 1 report	2													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	100%		100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST022	n.v.
	- %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. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST022	100
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	100%		100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST022	n.v.
	- %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. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	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 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le volture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	n.d.	100%	100%	100%	ST022	n.v.

Ob. n. 9410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio concessioni usi acque sotterranee	A21	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	100%	100%	ST022	n.v.
	A23	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	100%	100%	ST022	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%	ST022	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.	ST022	n.r.
	A23	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	n.r.	100%	n.r.	ST022	n.r.
	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)	100%	n.r.	100%	n.r.	ST022	n.r.

Ob. n. 16410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee: tempi di risposta e volumi di attività	A21	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	100%	n.r.	100%	100%	ST022	n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 delle azioni programmate	n.d.	75%	100%	100%	ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36972	ANNO 2019														
36079	Sviluppo e utilizzo del software per la gestione on line dei verbali di ispezione tramite tablet	20													100%
36080	Realizzazione evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico degli edifici	30													100%
36081	Realizzazione evento presentazione dei risultati Progetto Sans Papier (povertà energetica)	30													100%
36970	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CON CAP HOLDING:														
36975	ANNO 2019														
36971	Presentazione studio di fattibilità per l'individuazione di soluzioni innovative in materia di energie rinnovabili	20													100%
36973	ANNO 2020														
36974	Presentazione del progetto attuativo entro il 2020														

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	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%	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.
	. %le vulture e revocche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	100%	100%	ST085	n.v.

Ob. n. 9399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli e autorizzazioni in materia di energia	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	100%	ST085	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)	n.r.	100%	100%	100%	ST085	n.v.

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17059

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contribuire alla elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	A22	Predisposizione Relazione finale	n.d.	E' stato fornito il contributo o per la realizzazione del rapporto preliminare pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel mese di luglio 2019	Entro il 31/12/2019	E' stato fornito il contributo o per la realizzazione del rapporto preliminare pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel mese di luglio 2019 e del quadro conoscitivo del PUMS pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel mese di dicembre 2019	ST085	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ110 **Settore Politiche del lavoro**

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

AMBITO A0Z110 **Settore Politiche del lavoro**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15332

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	DUP 2020-2022 non ancora avviato	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	ST110	100
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 18/4/2019	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione sulla gestione annuale	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 18/4/2019	ST110	100

Ob. n. 15999

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	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		
35581	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno															100%
36101	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 dell'08/11/2017. Scadenza: Entro il 30/06 di ogni anno															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36069	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza entro il 20/07 di ogni anno																100%

Ob. n. 16884

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.	0%	100%	0%	ST110	0

Ob. n. 16885

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	0%	ST110	100

Ob. n. 16886

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	97,9%	ST110	97,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36630	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																91,67%
36631	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																100%
36633	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
37036	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)														n.r.

Ob. n. 16887

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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)	4,2%	0%	0%	0%	ST110	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST110	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0%	n.r.	0%	0%	ST110	100

Ob. n. 16888

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	ST110	100

Ob. n. 16890

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST110	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST110	100

Ob. n. 16892

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	83,3%	ST110	83,3

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	
36635	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno														100%
36636	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno														100%
36634	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														50%

Ob. n. 16893

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	50%	ST110	50

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36637	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr														-
36638	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														-
36639	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno														50%

Ob. n. 16894

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-2021'	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	ST110	100

Ob. n. 16895

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST110	100

Ob. n. 17031

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita dl MEF	ST110	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	ST110	n.r.

Ob. n. 17035

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	non ancora trasmesso	Entro il 30/9 di ogni anno	30/09/2019	ST110	100

Ob. n. 17056

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(5/5) 100%	Entro le scadenze comunicat e dalla Direzione Generale	5/5/ (100%)	ST110	100

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	A41	Report trimestrali per ogni Comune	n.d.	60%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

Ob. n. 16977

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redazione annuario statistico del lavoro	A42	Atlante del mercato del lavoro di CMM	n.d.	30%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

AMBITO PG0602 **Giovani**

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

AMBITO PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	100%	90%	100%	99%	ST110	99
	A44	. verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	21	13	al 30/06: n. 8 verifiche; al 31/12/2018: n. 12 verifiche	21	ST110	100

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

AMBITO PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

AMBITO PG1403 **Ricerca e innovazione**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	60%	Entro il 31/12/2019	100%	ST110	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	n.d.	60%	Entro il 31/12/2019	Sottoscrizione Convenzione in data 19/12/2019	ST110	100

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	90%	al 30/06: 60%; al 31/12/2019: 100%	100%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco	24	1	al 31/12/2019: 12 verifiche	13	ST110	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	210	1	al 31/12/2019: 12 verifiche	13	ST110	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	100%	100%	ST110	100

AMBITO PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2019	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	90%	100%	100%	ST110	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ106 **Istituzione Idroscalo**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

AMBITO A0Z106 **Istituzione Idroscalo**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15296

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.	ST106	n.r.

Ob. n. 15301

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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.	ST106	n.r.

Ob. n. 15316

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	99,4%	100%	99,8%	ST106	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		
34790	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															99,19%
34799	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34808	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)															100%
34809	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15349

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	ST106	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	n.r.	ST106	n.r.
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.r.	n.r.	0%	0%	ST106	100

Ob. n. 15358

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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%	ST106	100

Ob. n. 15489

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST106	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	ST106	100

Ob. n. 15953

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 2019-21	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	99,8%	100%	100%	100%	ST106	100

Ob. n. 15979

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	A41	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	100%	100%	ST106	100

Ob. n. 17029

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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	n.d.	Scadenza non ancora definita dal MEF	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	Scadenza non ancora definita dal MEF	ST106	n.r.
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	n.r.	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	n.r.	ST106	n.r.

Ob. n. 17054

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	A21	Schede aggiornate	n.d.	(12/12) 100%	Entro le scadenze comunicate e dalla Direzione Generale	12/12 (100%)	ST106	100

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16987

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'avvio dell'attività dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" e la sua autonomia gestionale	A21	Predisposizione del bilancio ai fini dell'approvazione da parte del CdA	n.d.	bilancio in fase preparatoria	entro 30 gg. dall'approvazione del fondo di dotazione da parte della Città metropolitana di Milano	100%	ST106	100

Ob. n. 16993

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del programma di abbattimento e potatura sulla superficie del Parco Idroscalo	A41	Piante abbattute / da abbattere (complessivamente n. 107 nel biennio 2019-2020)	n.d.	n. 45 piante abbattute	31/12/2019: n. 53/107 (50%) 31/12/2020: n. 54/107 (50%)	100%	ST106	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019CENTRO DI RESPONSABILITA'AP040 **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana**DIRETTORE: **Claudio Martino**AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15909

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 tecnici comunali in collaborazione con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Milano	A41	n. interventi realizzati	n.d.	2	Almeno 3 entro il 31/12/2019	3	PR040	100

Ob. n. 17057

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				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 di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana dei Comuni	A44	%le difformità nell'alimentazione delle schede di progetto da parte dei RUP dei Comuni rilevate dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza Consiglio ministri		0%	0%	0%	PR040	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019CENTRO DI RESPONSABILITA'AP041 **Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta**DIRETTORE: **Dario Parravicini**AMBITO PG0101 **Organi istituzionali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16989

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2019				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire e sostenere l'operatività delle Zone Omogenee	A11	Individuazione e implementazione degli strumenti di indagine dello stato dell'arte (atti costitutivi, strutture/tecnologie/progetti condivisi) e dell'aspettativa dei Comuni sulle Z.O.	n.d.	n.r.	entro dicembre 2019	100%	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	15462 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	100	20,00
	15941 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	14	100	14,00
	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 2019-2021'	10	100	10,00
	15975 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	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	10	100	10,00
	17016 Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	25	100	25,00
	17022 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	8	90	7,20
	Totale pesi previsti al 31/12	92	Realizzato al 31/12	91,20
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,13
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,62

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	15369 Aggiornare le misure organizzative idonee ad assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato (FOIA) esplicitate nella sezione "Trasparenza e Integrità" del PTPCT	10	100	10,00
	15399 Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11	100	11,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15894 Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11	100	11,00
	16455 Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11	100	11,00
	16460 Aggiornare il Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	20	100	20,00
	16463 Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance 2019-2021	10	100	10,00
	16464 Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	5	100	5,00
	16857 Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	5	100	5,00
	17007 Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	17	100	17,00
	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)				99,62

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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	15469 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	100	30,00
	15472 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15	60	9,00
	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)	10	100	10,00
	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 2019-2021'	10	100	10,00
	15984 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	10	100	10,00
	17047 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	15	100	15,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	84,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93,33	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,07

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 2019-2021	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)	97,07
---	--------------

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	10	100	10,00
	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)	8	100	8,00
	15362 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	100	6,00
	15965 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	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 2019-2021'	12	100	12,00
	15983 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	16866 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
	16991 Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	30	100	30,00
	17053 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	92	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
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

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	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	9616	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ107 - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	15318 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13,5	100	13,50
	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)	9	100	9,00
	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)	7	100	7,00
	15495 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
	15959 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	18	100	18,00
	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 2019-2021'	13,5	100	13,50
	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 2019-21)	5,5	100	5,50
	15972 Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	9	100	9,00
	15981 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17055 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	86,5	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
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	15363 Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	20	100	20,00
	15365 Predisporre il provvedimento inerente la 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	30	100	30,00
	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	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	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	9472 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
	15555 Azioni di comunicazione interna ed esterna	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ111 - Settore Risorse umane e organizzazione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Risorse umane e organizzazione	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	11	100	11,00
	17322 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	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)	8	100	8,00
	17329 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15,5	100	15,50
	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 2019-21)	8	100	8,00
	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 2019-2021'	12,5	100	12,50
	17336 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6	100	6,00
	17340 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	6	100	6,00
		Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Risorse umane e organizzazione	16482 Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	15	100	15,00
	16896 Attivare la sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	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
	16968 Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure attuative previste per il biennio 2019-2020	20	100	20,00
	16972 Collaborare con Regione Lombardia all'aggiornamento e alla gestione dell'Accordo Bilaterale scaduto in tema di personale a tempo indeterminato preposto alla gestione delle funzioni delegate confermate	15	100	15,00
	17000 Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	15	100	15,00
	17017 Attuare le iniziative previste nel Piano delle azioni positive 2019-2021	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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	9	99,9	8,99
	17321 Predisporre le proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	21	100	21,00
	17323 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	17325 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	17327 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4	100	4,00
	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)	21	100	21,00
	17330 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	9	100	9,00
	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 2019-21)	4	100	4,00
	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)	9	100	9,00
	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 2019-2021'	9	100	9,00
	17337 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
17341 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	100	3,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	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)				55,99

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti e contratti	16471 Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	40	100	40,00
	16981 Attivare il funzionamento della stazione unica appaltante (SUA)	60	100	60,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,99

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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Domenico D'Amato - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	15293 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	100	4,00
	15313 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	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)	10	100	10,00
	15355 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15502 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	35	100	35,00
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	100	10,00
	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 2019-2021'	10	100	10,00
	15976 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17049 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Domenico D'Amato - Area 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	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	30	Realizzato al 31/12	30,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

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

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bernardini Raffaella - Settore Bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	17094 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25,00
	17095 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)	20	100	20,00
	17096 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	25	100	25,00
	17097 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 2019-2021'	25	100	25,00
	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)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	17099 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Rigamonti Dario Gino - Settore Contabilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	17100 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25,00
	17101 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)	20	100	20,00
	17102 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	25	100	25,00
	17103 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 2019-2021'	25	100	25,00
	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)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	17105 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Nannizzi Olga - Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	17065 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17066 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	25	100	25,00
	17068 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17070 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 2019-2021'	15	100	15,00
	17350 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
	Totale pesi previsti al 31/12		80	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	17073 Realizzare un applicativo per la raccolta e la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici dei dipendenti, integrato con il sistema informativo di gestione giuridica e economica del personale	25	100	25,00
	17074 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
	17075 Creare un archivio elettronico per la gestione delle note di rettifica INPS, ai fini di una più agevole consultazione delle stesse	25	100	25,00
	17076 Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante e dal nuovo contratto di lavoro	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	16540 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Di Cataldo Alberto - Settore Programmazione e partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Programmazione e partecipazioni	17354 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10,00
	17355 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
	17356 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	35	100	35,00
	17357 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	100	10,00
	17358 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 2019-2021'	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12		95	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	
Alberto Di Cataldo - Settore Programmazione e partecipazioni	17361 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	20	100	20,00	
	Totale pesi previsti al 31/12		20	Realizzato al 31/12	20,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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	5	50	2,50
	15299 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00
	15314 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	99,8	9,98
	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)	6	89,57	5,37
	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)	6	91,7	5,50
	15483 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	97	2,91
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	100	10,00
	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 2019-2021'	10	100	10,00
	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 2019-21)	5	100	5,00
	15977 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17050 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	66	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,35
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,51

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	15410 Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	1	100	1,00
	15564 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1	100	1,00
	16457 Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	1	100	1,00
	16459 Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	1	100	1,00
	16467 Adeguamento dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	1	100	1,00
	16469 Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	1	100	1,00
	16470 Implementare ed estendere l'informatizzazione dei servizi collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente	10	100	10,00
	16486 Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009) compatibilmente con il budget di spesa	1	100	1,00
	16487 Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	4	100	4,00
	16985 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	10	100	10,00
	16986 Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	2	100	2,00
	16992 Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10	100	10,00
	16995 Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	5	100	5,00
	16996 Digitalizzazione degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente	10	100	10,00
	16997 Realizzare il progetto pilota per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle strade della Città metropolitana di Milano	5	100	5,00
	16999 Promuovere azioni per favorire processi relativi a esperienze occupazionali per i giovani attraverso il Servizio Civile	2	100	2,00
17001 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	6	100	6,00	
17003 Collaborare con il Comune di Milano nei rapporti con i Comuni del territorio relativamente all'accordo sottoscritto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 'Città Metropolitane' 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini	1	33,33	0,33	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17004 Promuovere nell'ambito del progetto 'ANCI Metropoli strategiche' gli interventi di semplificazione e digitalizzazione avviati all'interno dell'Area Infrastrutture, attraverso l'estensione e comunicazione dell'uso della piattaforma INLINEA	5	100	5,00
	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	5	100	5,00
	17006 Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	10	100	10,00
	17061 Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico 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)	3	100	3,00
	17062 Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,33
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,33
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				55,62
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,13

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	95,50
	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	49,00
	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	100,00
	14239 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici	100,00
	15274 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	64,00
	15460 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	15864 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	99,50
	16495 Performance gestionale collegata al processo Gestione attiva del patrimonio	100,00
	16497 Performance gestionale collegata al processo Valorizzazione patrimonio scolastico	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90,80

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	17223 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	100	16,00
	17224 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	97,5	15,60
	17227 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17228 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17229 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	72	Realizzato al 31/12	71,60
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,44	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,75

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	17230 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	5	100	5,00
	17231 Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	20	100	20,00
	17232 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.	30	100	30,00
	17233 Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	45	63,3	28,49

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	83,49
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83,49
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				46,75
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				90,50

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	16954	Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	50,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			50,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Martino Claudio - Settore Patrimonio e programmazione scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	17236 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	99,9	15,98
	17237 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	98,9	15,82
	17239 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17240 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17241 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17242 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	76,81
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,75	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,86

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	17243 Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	5	100	5,00
	17244 Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2019-2021 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	15	100	15,00
	17246 Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	10	100	10,00
	17247 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	5	100	5,00
	17248 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	10	80	8,00
	17249 Affidare la gestione di spazi sportivi di concessione pluriennale tramite procedura di evidenza pubblica	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
	17250 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	10	100	10,00
	17251 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	10	100	10,00
	17252 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	15	100	15,00
	17253 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	10	100	10,00
	17254 Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,12
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,98

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	16640 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100,00
	16643 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	99,50
	16647 Realizzazione banca dati 'Gestione attività di ristoro' funzionale al presidio delle scadenze di pagamento delle indennità d'uso dei locali da parte dei gestori	100,00
	16648 Realizzazione di un nuovo registro patrimoniale per gli arredi degli istituti scolastici	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99,88

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	17257 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	99,9	15,98
	17258 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	80,13	12,82
	17260 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	87,55	4,38
	17261 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17262 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17263 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12		77	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,04
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,22

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	17264 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	5	100	5,00
	17265 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	95	58,2	55,29
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	60,29
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				26,53
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				79,75

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	16770 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100,00
	16773 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	95,50
	16774 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	64,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		86,50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ghiringhelli Rossana - Settore Edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Edilizia scolastica	17268 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	99,8	15,97
	17269 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	88,85	14,22
	17271 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17272 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17273 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17274 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	77		Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,64
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54,68

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Edilizia scolastica	17275 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	10	100	10,00
	17276 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	20	100	20,00
	17277 Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	15	95,8	14,37
	17278 Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	20	100	20,00
	17279 Progetto pilota per la realizzazione dell'Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: ideazione di una piattaforma gestionale del patrimonio documentale degli istituti scolastici, comprese le certificazioni di sostenibilità	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
	17280 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	10	100	10,00
	17281 Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	10	100	10,00
	17282 Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,37
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,37
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,72
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,40

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Mismetti Giuseppe - Settore Edilizia istituzionale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Edilizia istituzionale	17285 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	100	16,00
	17286 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17289 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17290 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17291 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12		72	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Edilizia istituzionale	17292 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	5	100	5,00
	17293 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)	50	100	50,00
	17294 Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	45	81,6	36,72
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	91,72
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				40,36
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96,36

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	17295 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	10	0	0,00
	17296 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	9	100	9,00
	17297 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	16	97,9	15,66
	17298 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	16	100	16,00
	17300 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	90,65	4,53
	17301 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17302 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17303 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 2019-21)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12	85,20
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88,75	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49,70

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	17304 Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	5	100	5,00
	17305 Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	5	100	5,00
	17306 Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	5	100	5,00
	17307 Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	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
	17308 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	5	100	5,00
	17309 Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempra il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	30	100	30,00
	17310 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	20	73,7	14,74
	17311 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	10	100	10,00
	17312 Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	10	100	10,00
	17314 Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	94,74
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,74
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				41,69
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91,39

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	16661 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici: Garantire il monitoraggio costante degli impianti termici attraverso il controllo dei tempi di funzionamento degli stessi rispetto a quelli programmati nel sistema informativo dedicato	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	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	4	100	4,00
	15300 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00
	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	7	99,7	6,98
	15348 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	98,95	5,94
	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)	4	91,7	3,67
	15486 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	15950 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	7	100	7,00
	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 2019-21)	5	100	5,00
	15952 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	7	100	7,00
	15978 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	15988 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6	100	6,00
	15997 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5	100	5,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16883 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	100	20,00
	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	10	100	10,00
	17051 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	94,58
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,56
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,81

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	15	100	15,00
	16443 Implementare il Sistema informativo ambientale (Sia) (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	15	100	15,00
	16448 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	10	100	10,00
	16852 Trasferire ad altre Città metropolitane il portale web service per l'erogazione di servizi informativi e di supporto delle decisioni e pubblicizzazione del portale web (Knowledge territoriale e progetto DESK - Pon Governance)	15	100	15,00
	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	5	100	5,00
	17019 Implementare la piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissione in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	10	100	10,00
	17020 Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	15	100	15,00
	17024 Attuare il progetto "LIFE METRO ADAPT" in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	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
	17036 Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico 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)	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,81

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% 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
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	95,00
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	90,67
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	41,00
	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
	16032 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16409 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	93,00
	16958 AIA Industria del Cdr ST022	65,50
	16959 AIA Industria del Cdr ST022	39,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		87,44

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	17141 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15,00
	17142 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	93,2	7,46
	17144 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15	100	15,00
	17145 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 2019-21)	6	100	6,00
	17146 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 2019-2021'	12	100	12,00
	17147 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17148 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	100	20,00
	17154 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	82,46
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,35	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,64

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	17149 Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	5	100	5,00
	17150 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	30	100	30,00
	17151 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17152 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
	17153 Definire Accordi attuativi tra il PASM e i proprietari delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità di cui allo studio di fattibilità dell'accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,64

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	16736 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	41,00
	16737 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		70,50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	17155 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
	17156 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00
	17157 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	98,5	19,70
	17158 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	9	99,9	8,99
	17160 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17161 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	16	100	16,00
	17162 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 2019-21)	6	100	6,00
	17163 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17164 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
		Totale pesi previsti al 31/12	88	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,65
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,80

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	17165 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	25	100	25,00
	17166 Attuare il progetto "LIFE METRO ADAPT" in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	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
	17168 Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	30	100	30,00
	17169 Contribuire alla elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,80

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	16629 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16939 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00
	16940 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

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	17116 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	100	20,00
	17117 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	98,85	7,91
	17119 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17120 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	16	100	16,00
	17121 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 2019-21)	6	100	6,00
	17122 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17124 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12	78	Realizzato al 31/12	77,91
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,88	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,93

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	17125 Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	50	100	50,00
	17126 Realizzare la mappatura degli insediamenti ubicati in zone non raggiunte dal Servizio Idrico	50	100	50,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,93

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	16580 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16584 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16587 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	16938 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	16960 AIA Industria del Cdr ST022	77,00
	16961 AIA Industria del Cdr ST022	39,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		86,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Gatta Giacomo - Settore Rifiuti e bonifiche

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Rifiuti e bonifiche	17128 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	100	20,00
	17129 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	98	7,84
	17131 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17132 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	16	100	16,00
	17133 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 2019-21)	6	100	6,00
	17134 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 2019-2021'	20	100	20,00
	17135 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12	78	Realizzato al 31/12	77,84
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,79	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,88

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Rifiuti e bonifiche	17136 Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	50	100	50,00
	17137 Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani	20	100	20,00
	17138 Approvazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con Istituzioni universitarie e/o di ricerca pubbliche al fine di elaborare uno studio propedeutico per la costituzione dell'ATO Rifiuti	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,88

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Rifiuti e bonifiche	16601	Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16603	Autorizzazione e pareri in materia ambientale	90,67
	16604	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16607	Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	95,00
	16608	Piano dei controlli in materia di rifiuti	100,00
	16609	Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti: tempi di risposta e volumi di attività	93,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			96,45

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA011 - Area Pianificazione e sviluppo economico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Pianificazione e sviluppo economico	15297 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	0	0,00
	15317 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10,00
	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)	9	100	9,00
	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)	6	100	6,00
	15492 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	15956 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	100	10,00
	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 2019-21)	5	100	5,00
	15958 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	12	100	12,00
	15980 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	15992 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	8	100	8,00
	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	5	100	5,00
	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	10	100	10,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17052 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	85,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,44
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,55

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Pianificazione e sviluppo economico	15418 Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	25	100	25,00
	15425 Implementazione di azioni e attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate a implementare il nuovo Sistema Tariffario Integrato (STIBM) su tutte le modalità di servizio di trasporto pubblico operanti nel territorio metropolitano (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.2)	17	100	17,00
	15426 Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO) (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.1)	18	100	18,00
	16853 Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	15	100	15,00
	16854 Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	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)				97,55

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Pianificazione e sviluppo economico	6610 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	9226 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	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 socio-sanitari	100,00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100,00
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	14878 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
	15420 Performance gestionali sulla programmazione negoziata	100,00
	17014 Performance gestionale Processo Scia	100,00
	17015 Performance gestionale Processo gestione Abbonamenti ATM/Trenord	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99,77

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Purcaro Antonio Sebastiano - Settore Pianificazione territoriale generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Pianificazione territoriale generale	17209 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	100	20,00
	17210 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	17212 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	20	100	20,00
	17213 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 2019-21)	5	100	5,00
	17214 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 2019-2021'	25	100	25,00
	17215 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12	85,00
		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
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Pianificazione territoriale generale	17216 Partecipare ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 nell'ambito della riqualificazione del sistema urbano policentrico	15	100	15,00
	17217 Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	25	100	25,00
	17218 Implementazione di servizi erogati dal portale WebSit (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	18	100	18,00
	17219 Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	22	100	22,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17220 Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	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)				100,00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Pianificazione territoriale generale	16717 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	17170 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	0	0,00
	17172 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	12	100	12,00
	17173 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
	17174 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5	100	5,00
	17175 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	100	20,00
	17176 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	100	10,00
	17177 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 2019-21)	5	100	5,00
	17178 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 2019-2021'	12	100	12,00
	17179 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17180 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	8	100	8,00
	17181 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	5	100	5,00
		Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,74
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53,05

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	17183 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso Accordi territoriali sottoscritti con Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	4,2	100	4,20
	17184 Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali per una progettazione partecipata e condivisa con il territorio (ECCELLENZE E TALENTO)	4,2	100	4,20
	17185 Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale per ospitare giovani volontari per la realizzazione di progetti nell'ambito delle funzioni dell'Ente	4,2	100	4,20
	17186 Promuovere azioni di ascolto e coordinamento sovralocale in materia di politiche giovanili anche mediante le attività dell'Osservatorio Metropolitaniano Giovani di CMM	5,2	100	5,20
	17187 Contrastare la povertà educativa di giovani adolescenti mediante la partecipazione, in qualità di partner, al progetto "Come pietre nell'acqua" Bando Adolescenza - Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile	4,2	100	4,20
	17188 Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti (art. 6 L.R. 27/2015)	4,2	100	4,20
	17189 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	5,2	100	5,20
	17190 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	5,2	100	5,20
	17191 Promozione di una formazione partecipata per i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio metropolitano in tema di pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	5,2	100	5,20
	17192 Partecipare alla pianificazione territoriale promossa da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	4,2	100	4,20
	17193 Realizzare l'accompagnamento della sperimentazione del lavoro agile nell'alleanza territoriale del progetto "Become"	5,2	100	5,20
	17194 Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	4,2	100	4,20
	17195 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	5,2	100	5,20
	17196 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	5,2	100	5,20

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17197 Implementare un modello di consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	4,2	100	4,20
	17198 Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	4,2	100	4,20
	17200 Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	4,2	100	4,20
	17201 Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il sito dedicato	5,2	100	5,20
	17202 Promuovere iniziative per favorire la competitività di nuove PMI e Start Up attraverso la progettazione e/o l'adesione a progetti da candidare a valere su fondi nazionali e internazionali	4,2	100	4,20
	17203 Attuare le azioni previste per il 2019 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	4,2	100	4,20
	17204 Rafforzare la competitività degli operatori dell'innovazione favorendo dialogo e iniziative di progettualità tra gli attori del mercato di riferimento	4,2	100	4,20
	17205 Completare il percorso di realizzazione del SUAP associato della Zona Omogenea del Nord Ovest (Rhodense) in collaborazione con Assolombarda e CCIAA metropolitana, ed estensione del progetto ad altre Zone Omogenee	4,2	100	4,20
	Totale pesi previsti al 31/12	100,4	Realizzato al 31/12	100,40
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,05

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	16808 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100,00
	16816 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100,00
	16818 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	97,67
	16935 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	16936 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99,53

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ110 - Settore Politiche del lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Politiche del lavoro	15332 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	8	100	8,00
	15999 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	5	100	5,00
	16884 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	0	0,00
	16885 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4,00
	16886 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	14	97,9	13,71
	16887 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	9	100	9,00
	16888 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
	16890 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	16892 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	83,3	8,33
	16893 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 2019-21)	5	50	2,50
	16894 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 2019-2021'	10	100	10,00
	16895 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	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
	17035 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	10	100	10,00
	17056 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	86,54
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	91,09
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51,01

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Politiche del lavoro	15456 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	15	100	15,00
	15458 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	30	99,5	29,85
	15907 Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	40	100	40,00
	16976 Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	10	100	10,00
	16977 Redazione annuario statistico del lavoro	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,85
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,85	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,93
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94,94

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Politiche del lavoro	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ106 - Istituzione Idroscalo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Istituzione Idroscalo	15316 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	99,8	19,96
	15349 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	15358 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	100	6,00
	15489 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	100	3,00
	15953 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	20	100	20,00
	15954 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 2019-21)	6	100	6,00
	15955 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	14	100	14,00
	15979 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	100	3,00
	17054 Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4	100	4,00
		Totale pesi previsti al 31/12	86	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,97

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Istituzione Idroscalo	15437 Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati al fine di destagionalizzarne la fruizione	30	100	30,00
	15439 Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (gestione sponsorizzazione)	30	100	30,00
	16987 Assicurare l'avvio dell'attività dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" e la sua autonomia gestionale	30	100	30,00
	16993 Attuazione del programma di abbattimento e potatura sulla superficie del Parco Idroscalo	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)				99,97

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
Claudio Martino - Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	15909 Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai tecnici comunali in collaborazione con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Milano	50	100	50,00
	17057 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana dei Comuni	50	100	50,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AP041 - Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta	16989 Favorire e sostenere l'operatività delle Zone Omogenee	100	100	100,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

**Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale approvate
durante l'esercizio 2019**

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36849	ANNO 2019															
36850	Ricognizione dei servizi erogati agli istituti scolastici															
36851	Coinvolgimento delle Direzioni dell'Area Infrastrutture che presidiano i servizi															
36852	Progettazione delle rilevazioni															
36853	Definizione delle modalità di rilevazione															
36855	ANNO 2020															
36854	Avvio della rilevazione															
36856	Rilevazione della soddisfazione															
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari															
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2019															

Ob. n. 16460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano (autonomie funzionali, parti sociali, associazionismo e terzo settore), imprese e cittadini	1.2.8	Aggiornare il Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	96,3%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36902	ANNO 2019															
36762	Attività di partecipazione degli attori zone omogenee e dirigenza interna	20														
36758	Proposta di aggiornamento del Piano	50														
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														

Ob. n. 16857

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione Lombardia e 133 Comuni del territorio metropolitano	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	44,0%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36543	ANNO 2019															
37589																
36763	Riunioni del tavolo sul raccordo tra PTM e PTR e sulle linee di indirizzo di cui all'art. 5 della L.R. 32/2015	15														
36764	Riunioni del tavolo sulla zonizzazione degli ATO e Zone Omogenee anche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2015	15														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36765	Riunioni del tavolo sulla rigenerazione urbana e progettualità	15														
36653	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 32/2015 Intesa Regione-UPL-province lombarde e CM per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015 per il triennio 2019/2021	10														
37607	Accordo bilaterale Regione-CM per la gestione delle funzioni regionali confermate	15														
37608	Accordo in tema di pianificazione territoriale e paesaggistica per il raccordo PTR/PPR/PTM nell'ambito dell'Intesa quadro di cui all'art. 1, comma 3, L.R. 32/2015	15														
37609	Protocollo d'intesa tra Regione, CM, CCIAA, Assolombarda e Comune di Rho finalizzato all'accompagnamento del progetto del SUAP in forma associata dei Comuni della ZO Nord-Ovest	15														
36545	ANNO 2020															
37590	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 32/2015															
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro															
36767	ANNO 2021															
36768	Sottoscrizione accordi attuativi Intesa Quadro															

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA002

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34874	Provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																
36122	Informazioni e documentazione concorrente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013																
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)																
37047	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 39 dlgs 33/2013																

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	ST008

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano). Scadenza entro il 30/04 di ogni anno															
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenza: entro 30/04 di ogni anno															
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															
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															

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST107

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)* 100 . report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100% 10/07/2018 29/11/2018	100% . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	ST107

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	1.1.3	Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Restyling della home page completato Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	n.d. n.d.	Entro il 2019 n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37613	ANNO 2019															
36744	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50														
36745	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee al consiglio metropolitano	50														
37614	ANNO 2020															
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50														
37616	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee al consiglio metropolitano	50														

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
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%	ST107
	n. comunicati stampa realizzati	n.d.	da 100 a 120	ST107
	n. servizi video realizzati	86	da 80 a 90	ST107

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.2.3	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolari	50												
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50												

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d. n.d.	100% > = 90%	ST107

Settore Risorse umane e organizzazione

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

Ob. n. 17334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST111

Settore Appalti e contratti

Patrizia Trapani

Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Strutture dell'Ente		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)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	n.d.	Almeno 80%	ST093

Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST093

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA004 ST074 ST075 ST047

Ob. n. 16479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	50.2.1	Ridurre le posizioni debitorie maggiormente onerose attraverso l'utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali o da altre fonti di finanziamento non onerose.	Riduzione del debito mediante operazioni straordinarie di riduzione e/o estinzione anticipata (in Euro)	n.d.	2019: 10,5 mln al 31/12	AA004

Area Infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
34748	Provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																						

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																						
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																						
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																						
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																						
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																						
36606	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																						
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)																						
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (VD001)																						
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																						
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D.L. 179/2012)																						
37044	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 39 dlgs 33/2013																						

Ob. n. 15948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Strutture dell'Area e altre Strutture dell'Ente		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) includere le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 16470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, cittadini, Ente	1.8.1	Implementare ed estendere l'informatizzazione dei servizi collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente	Numero di nuovi servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di digitalizzazione	n.d.	. Almeno 2 servizi nel 2019 (richieste di patrocini e trasmissione candidature per nomine in organismi partecipati, per il Cdr ST107);. Almeno 3 servizi nel 2020	AA006

Ob. n. 16996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.8.2	Digitalizzazione degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36830	Analisi iter di approvazione di ciascun atto degli Organi di governo dell'Ente		■													
36831	Sviluppo applicativi sulla Intranet e formazione/ assistenza alle Aree/Settori			■												
36832	Digitalizzazione decreti del Sindaco metropolitano				■											
36833	Digitalizzazione Delibere Consiglio metropolitano/Conferenza metropolitana					■	■									

Ob. n. 16995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente; Studenti	1.11.2	Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione		100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37008	REALIZZAZIONE CONCORSO DI IDEE PROGETTO "COSA MI METTO?":	1														
36823	Invio dei bozzetti da parte delle 6 scuole partecipanti	50%	■	■												
36824	Individuazione dei bozzetti vincitori	20%			■	■										
36825	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PUBBLICO DI PREMIAZIONE	20%				■	■									
37009	AVVIARE LA PROCEDURA PER DOTARE IL PERSONALE AUSILIARIO DI NUOVE DIVISE	10%							■	■	■	■	■			

Area Pianificazione e sviluppo economico

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,5%	100%	AA011 ST080 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															
35355	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST080)															
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															
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)															
37046	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 39 dlgs 33/2013															

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA011 ST080 ST086

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Imprese e altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Cfr. stato di attuazione dell'obiettivo:	100% (Decreto Sindaco RG 306/2018)	100% in ciascun anno del biennio	AA011 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36533	Anno 2019:															
36535	Elaborazione della proposta del PUMS	100														
36753	Trasmissione all'organo competente per l'adozione del PUMS															
36536	Anno 2020:															
36537	Consultazione pubblica per acquisizione osservazioni e contributi e trasmissione della proposta di Piano definitiva al Consiglio metropolitano	80														
37617	Trasmissione all'organo competente per l'adozione del PUMS	20														

Ob. n. 15952

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 16883

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consigliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100% entro il 31/12	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36629	Anno 2019															
36627	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															
36628	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															

Settore Politiche del lavoro

Maria Cristina Pinoschi

(interim)

Ob. n. 15999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		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	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35581	Trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																
36101	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 dell'08/11/2017. Scadenza: Entro il 30/06 di ogni anno																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36069	Trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16886

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST110

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36630	Provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016													
36631	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013													
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)													
36633	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta													
37036	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)													
37049	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 39 dlgs 33/2013													

Ob. n. 16894

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST110

Ob. n. 15955

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		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 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST106

Ob. n. 15439

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Fruitori del Parco	6.1.2	Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (gestione sponsorizzazione)	Rifacimento n. 7 blocchi servizi igienici nel biennio 2019-2020	n.d.	31/12/2019: €- 4 blocchi elaborazione e trasmissione allo sponsor della documentazione tecnica/amministrativa per l'indizione gara 31/12/2020: €- 3 blocchi completamento manutenzione blocchi	ST106

Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta

Dario Parravicini

(interim)

Ob. n. 16989

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni Zone Omogenee	1.1.4	Favorire e sostenere l'operatività delle Zone Omogenee	Individuazione e implementazione degli strumenti di indagine dello stato dell'arte (atti costitutivi, strutture/tecnologie /progetti condivisi) e dell'aspettativa dei Comuni sulle Z.O.	n.d.	entro dicembre 2019	PR041

SECONDA VARIAZIONE AL PEG 2019-2021 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2019-2021 E ALLA QUARTA MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA, DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO R.G. 225 del 23/12/2019.

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	1.1.3	Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Restyling della home page completato	n.d.	Entro il 2019	ST107
			Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	n.d.	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute	n.d.	100%	ST107
			Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d.	> = 90%	

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Domenico D'Amato

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	29/11/2018	100% entro 30/11/2019	AA004 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36732	Regolamento in materia di Entrate (Cdr ST074 ST112). Scadenza: 30/11/2019																
35490	Predisporre Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047 in collaborazione con AA001) e relativo decreto sindacale entro il 31/10/2019																

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno																	
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)																	
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	
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)																	