



**Città  
metropolitana  
di Milano**



## INTRODUZIONE

Con gli *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*, approvati dal Sindaco metropolitano con decreto n. 95 del 12/04/2018, e con il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020*, approvato a luglio 2018 (Decreto n. 172 del 18/07/2018), 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, nei Report viene indicato *n.r.* (non rilevabile).

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

## Indice

### Stato di attuazione del Peg 2018

<b>Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Dettaglio</b>	<b>pag. 5</b>
AA001 Direzione Generale	pag. 6
AA002 Segreteria Generale	pag. 15
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 19
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 23
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e sistemi informativi	pag. 29
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 40
ST106 Settore Istituzione Idroscalo	pag. 47
AA006 Area Infrastrutture	pag. 54
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 100
AA011 Area pianificazione e sviluppo economico	pag. 122
ST110 Settore Politiche del territorio	pag. 144
<b>Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali delle Direzioni Apicali - Sintesi</b>	<b>pag. 154</b>
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 155
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 157
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	pag. 159
ST108 Settore Concorsi e formazione	pag. 161
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 162
ST093 Settore Appalti	pag. 164
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 166
ST074 Settore Bilancio	pag. 168
ST075 Settore Contabilità	pag. 169
ST109 Settore Programmazione e partecipazioni	pag. 170
ST106 Settore Istituzione Idroscalo	pag. 172
AA006 Area Infrastrutture	pag. 174

VD001 Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	pag. 179
ST018 Settore Patrimonio e programmazione scolastica	pag. 181
ST103 Settore Edilizia istituzionale e servizi generali	pag. 183
ST104 Settore Edilizia scolastica	pag. 185
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	pag. 187
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti e sistemi informativi	pag. 188
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 190
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 193
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 195
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 197
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 199
AA011 Pianificazione e sviluppo economico	pag. 201
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	pag. 205
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	pag. 207
ST110 Settore Politiche del lavoro	pag. 211
Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2018	pag. 213

# **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 2018**

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A001 **Direzione Generale**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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) (Direzione Generale)															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	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 amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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.
34936	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti (art. 32 - comma 2 - lett. a)) - Cdr AA001 PeC															100%
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC															100%
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC															100%
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC															100%
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016) - Cdr AA001 PeC															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36614	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																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%
36621	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																100%

Ob. n. 15466

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 15468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 15498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	pervenuti	n.r.	100%	05/12/2018	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			
36098	Anno 2019																
36042	Regolamento sull'uso delle sale (AA001 - AA006 - ST103)																100

Ob. n. 15867

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	A21	Report predisposti e trasmessi al Settore Programmazione e partecipazioni	n.d.	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 15941

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	92,5%	100%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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
35517	Trasmettere al RPCT e all'OIVP report in ordine all'attuazione degli obiettivi previsti dal PTPCT 2017-19 (art. 16 del Piano): report trasmesso a RPCT e all'OIVP entro 30/11 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
36619	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 (AA001)															100



## Ob. n. 15942

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	AA001	100

## Ob. n. 15972

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	A41	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%	100%	100%	100%	AA001	100
	A41	. report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100%	10/07/2018	. Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	10/07/2018  29/11/2018	AA001	100

## Ob. n. 15975

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.
35583	Trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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 al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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. 16009

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Programmazione e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	n.r.	AA001	n.r.

## AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completare la definizione dei contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana	A12	Allineamento e aggiornamento siti tematici	n.d.	100%	100%	100%	AA001	100

### Performance gestionali

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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%	80%	100%	100%	AA001	100
	n. comunicati stampa realizzati	190	112	160	da 100 a 120	AA001	100
	n. servizi video realizzati	96	48	86	da 80 a 90	AA001	100

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
	n. pubblicazioni del notiziario interno NOI	21	11	19	da 15 a 20	AA001	100

**AMBITO PG0102 Segreteria generale**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15369

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	A21	Proposta di integrazione	13/12/2017	0%	Entro il 31/12/2018	17/12/2018	AA001	100

Ob. n. 16460

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornamento del 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	n.d.	58,7%	100%	96,3%	AA001	96,3

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	
36086	ANNO 2018														
36087	Definizione atto di approvazione Linee di indirizzo per l'aggiornamento		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36088	Sottoscrizione del programma di collaborazione con PIM				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36089	Invio schede di progetto ai dirigenti		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36090	Incontri di approfondimento con dirigenti		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36091	Valutazione del PSTTM 2016/2018					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36092	Attività di ascolto e partecipazione degli attori interessati (Comuni delle zone omogenee e stakeholders)						█	█	█	█	█	█	█	█	█
36093	Aggiornamento dei set di indirizzi e riorganizzazione piattaforme progettuali											█	█	█	█
36094	Proposta di aggiornamento del Piano e metodologia di monitoraggio dei processi													█	█
36095	ANNO 2019														
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Ob. n. 16857

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	33,3%	100%	44,0%	AA001	44

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36541	ANNO 2018														
36538	Costituzione Gruppo di contatto con Regione Lombardia	20													
36542	Definizione schede tecniche degli argomenti all'ordine del giorno	10													
36539	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L. R. 32/2015	70													
36543	ANNO 2019														
36653	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L. R. 32/2015														
36544	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro	100													
36545	ANNO 2020														
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro	100													

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

**AMBITO PG0106 Ufficio tecnico**

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente/dipendenti	Garantire l'addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine della gestione delle emergenze	28 ore	13,5	29,5	Ore di addestramento = > 28 ore/anno	AA001	100
		13 esercitazioni	7	17	n. esercitazioni per edificio ad uso uffici > = 13/anno	AA001	100

**AMBITO PG0111 Altri servizi generali**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16463

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020	A21	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	14 giorni dall'approvazione del Bilancio	12 gg. dall'approvazione del bilancio	< = tempi di risposta anno precedente	12 gg. dall'approvazione del bilancio	AA001	100

Ob. n. 16464

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	n.d.	1 (11 luglio 2018)	Almeno 1 all'anno	3 (11/07, 28/09 e il 06/11/2018)	AA001	100

Ob. n. 15367

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	A41	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..)	n.d.	3.694	4.500	6.345	AA001	100
	A41	. Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	98 %	92 %	80/85%	98%	AA001	100

## AMBITO PG1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16453

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi, attraverso la costruzione e somministrazione di questionari, interviste e incontri tecnici, delle attività a carattere europeo dei Comuni dell'area metropolitana nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	n. questionari realizzati e inviati e incontri tecnici per singolo Comune coinvolto	n.d.	1 questionario realizzato e inviato	2 questionari e 1 incontro tecnico entro il 31/12/2018	2 questionari e 1 incontro tecnico il 18/12/2018	AA001	100

## Ob. n. 16453

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	n. Comuni coinvolti nell'analisi	n.d.	8 (suddivisi su 5 Zone omogenee)	7 (uno per Zona omogenea) entro il 31/12/2018	10 (uno per zona omogenea)	AA001	100

## Ob. n. 16455

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività di informazione, formazione e supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulle attività a carattere europeo nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	n. Comuni coinvolti con attività di formazione e/o progettazione	n.d.	zero	7 (uno per Zona omogenea) entro il 31/12/2019	10 (uno per zona omogenea)	AA001	100

## Ob. n. 15399

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	6	7 (di cui 6 approvati dall'UE e 1 non approvato)	Almeno 4 entro il 31/12/2018	9 (8 approvati e 1 bocciato)	AA001	100

## Ob. n. 15894

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	7	4	almeno 3 entro il 31/12/2018	8	AA001	100
	A44	numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	8	4	almeno 3 entro il 31/12/2018	10	AA001	100

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018**

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

AMBITO A0A002 **Segreteria Generale**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34947	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA002	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA002	100

## Ob. n. 15473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 15475

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA002	100

## Ob. n. 15476

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	n.r.	100%	100%	AA002	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	n.r.	100%	100%	AA002	100

## Ob. n. 15477

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA002	100



## Ob. n. 15943

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	AA002	100

## Ob. n. 15984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16434

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adeguare il sistema dei controlli successivi in esito alle risultanze dell'attività di valutazione del rischio connesso ai processi dell'Ente rappresentati dall'art. 5 del PTPCT 2018-20 (art. 6 de Piano)	A42	Sistema adeguato	n.d.	Decreto R.G. n. 40/2018 del 21/02/2018	Entro il primo semestre di ogni anno	Decreto R.G. n. 40/2018 del 21/02/2018	AA002	100

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	A11	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	n.d.	La Relazione controlli successivi di regolarità amministrativa II° semestre 2017 e suoi allegati è stata trasmessa il 22 febbraio 2018	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28.02. 2018 relativa al II° semestre 2017 - la seconda entro 30.11. 2018 relativa al I° semestre 2018)	La relazione relativa al I° semestre 2018 (prot. 0262218 del 13/11/2018) è stata trasmessa il 14/11/2018	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020	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		
35477	Aggiornamento del PTPCT	30	■													100
36059	Relazione annuale del RPCT	20													■	n.r. termine posticipato al 31 gennaio 2019
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2018	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
35482	Report trimestrale Ufficio controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100 (n. atti 266/266)
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018**

CENTRO DI RESPONSABILITA' A0Z008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

AMBITO A0Z008 **Settore Avvocatura**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: <b>12</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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%

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: <b>14</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	5,3%	ST008	94,7
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: <b>14</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15509

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15965

Descrizione <b>Peso: 13</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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 10/12/2017 di ogni anno																100
36523	Trasmettere al RPCT Report quadrimestrali 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 <b>Peso: 13</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	ST008	100

Ob. n. 15983

Descrizione Peso: <b>12</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16430

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	40%	100% entro 30/11/2018	23/10/2018	AZ008 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			
36043	Adeguamento del Regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari																100

Ob. n. 16866

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AZ008	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AZ008	100

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15382

Descrizione <b>Peso: 100</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	A11	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	10%	100%	100%	ST008	100

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

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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	41,6 gg.	34,5 gg.	43,1 gg	< = rilevato 2017	ST008	96.4

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018**

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: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr ST107)														100%
36720	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)														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)														n.r.
34982	Trasmissione al Servizio presidio trasparenza e controllo qualità dei 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 (Cdr ST107)														100%
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (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%

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	0%	ST107	100

## Ob. n. 15360

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 15494

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.	ST107	n.r.

## Ob. n. 15495

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST107	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST107	100

## Ob. n. 15496

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	ST107	100



Ob. n. 15959

Descrizione Peso: <b>8,5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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 inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	ST107	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: <b>8,5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	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																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
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. 15981

Descrizione Peso: <b>8,5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16864

Descrizione Peso: <b>7,5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	ST107	n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36565	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																n.r.
36588	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																n.r.
36566	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																n.r.
36567	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																n.r.

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16456

Descrizione Peso: <b>80</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	A12	Predisposizione del documento di sintesi del modello di governance per la Commissione consiliare	n.d.	n.r.	100%	Inviato in data 4/9/2018 il documento al presidente e della Commissione Affari generali	ST107	100

**AMBITO PG0102 Segreteria generale**

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: <b>20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	A12	, Collaborare alla predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016)	n.d.		Trasmissione della documentazione al Settore Programmazione e partecipazioni e partecipazione a incontri tecnici	Predisposizione Deliberazione consiliare Rep. 72/2018 del 19/12/2018 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 trasmessa alla Corte dei Conti con PEC prot. n. 295559 del 20/12/2018.	ST107	100

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	77/77	45/45	62/62	100%	ST107	100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	76/76	45/45	62/62	98%	ST107	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	55/55	96/96	280/280	100%	ST107	100
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati)*100	9/9	2/2	7/7	100%	ST107	100
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	8/8	5/5	14/14	100%	ST107	100

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16470

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'implementazione dei servizi digitalizzati dell'Area Pianificazione e Sviluppo economico Territoriale, collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	N. di servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di informatizzazione	n.d.	0 servizi. I 3 servizi verranno implementati da settembre	Nel 2018 n. 3 servizi: Scia per l'esercizio di attività di noleggio autobus con conducent e, Scia per apertura scuole nautiche , licenze per il trasporto di merci in conto proprio.	Realizzati 3 servizi previsti	ST107	100

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018**

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA003 **Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali**

DIRETTORE: **Giovanni Giagoni**

AMBITO A0A003 **Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15292

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047	100

Ob. n. 15312

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	AA003 ST047 ST093 ST108	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34706	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														99,9%
36719	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)														100%
34707	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2 (Cdr ST047)														100%
34708	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)														100%
34710	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13 (AA003)														100%
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)														100%
35603	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)														100%
34712	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (AA003 e Cdr ST047)														100%
34713	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														100%
35334	Bandi di concorso nonché criteri di valutazione e tracce delle prove scritte - art. 19 (AA003 - ST108)														n.r.
34715	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)														100%
34716	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1 (AA003)														100%
34717	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST093)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34721	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%
34726	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (AA003)																	100%
35013	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni (Cdr ST093)																	100%
36123	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione pubblica (art. 15, c. 2 dlgs 33/2013 e art. 53, c. 14 dlgs 165/2001) - (Cdr ST047)																	100%
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																	100%

Ob. n. 15342

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	non pervenuto	76,7%	100% entro le scadenze indicate nel Piano di realizzazione	50%	AA003 ST047	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36054	Trasmettere al Settore Avvocatura (Cdr ST008) per l'unione al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari la parte inerente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza aggiornata alla nuova normativa europea in materia di privacy (Cdr AA006) - entro il 30/09/2018																	100% (28/06/2018)
35490	Firma dell'accordo preliminare al Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047 in collaborazione con AA001) - entro il 31/12/2018																	Non sottoscritto (n.v.)

Ob. n. 15345

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA003	100
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 nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA003	100

## Ob. n. 15354

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	AA003	100

## Ob. n. 15478

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.	AA003 ST047 ST093	n.r.

## Ob. n. 15479

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST093 ST108	100
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST093 ST108	100

## Ob. n. 15480

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST093 ST108	100

Ob. n. 15541

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA003 ST093	100
	A41	. n. gare indette/ n. acquisti programmati	n.77 gare indette/n. 98 acquisti programmati = 78,6%	68/137 (49,6%)	Almeno 75%	n.114 gare indette / n.137 acquisti programmati = 83,21%	AA003 ST093	100
	A41	. n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti dell'Ente	n. 34 deroghe concesse/n. 230 affidamenti =14,8%	n. 16 deroghe/ 110 affidamenti =14,6%	< = 25%	n.44 deroghe/ 283 affidamenti=15,5 %	AA003 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35054	Rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	50	██████████												100%
35055	Stesura del Piano di programmazione	50	██████████												100%

Ob. n. 15925

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST093 ST108	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35486	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno		██████████												100
35503	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno		██████████												100
35484	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. 15926

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST093 ST108	100

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

Ob. n. 15927

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	A21	. Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale	n.d.	100% (RG 3326/2018 del 10/5)	Entro un mese dall'approvazione degli indirizzi per la gestione 2018	100% (RG. 3326/2018 del 10/05)	AA003 ST093	100
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	3	1 verbale	Almeno 3 all'anno	n.3 verbali trasmessi (in data 5 giugno, 30 ottobre e 28 novembre)	AA003 ST093	100
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	2	nessuna nota illustrativa	Almeno 2 all'anno	n.2 note illustrative trasmesse (in data 13 novembre e 11 dicembre)	AA003 ST093	100
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	A44	. Incontri formativi sull'utilizzo della nuova sezione "Bandi di gara e contratti in AT" in collaborazione con i Cdr: ST090 - Settore Programmazione controllo e trasparenza e il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato	n.d.	100% (5 incontri)	Almeno 4 entro il 30/04/2018	n.5 incontri formativi svolti (in data 6 e 13 febbraio, 5, 13 e 20 marzo)	AA003 ST093	100

Ob. n. 15928

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	AA003 ST047 ST093 ST108	100

Ob. n. 15974

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	AA003	100

Ob. n. 16858

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	AA003	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		
36547	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07															n.r.
36589	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09															n.r.
36548	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10															n.r.
36549	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11															n.r.

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

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

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	97,8%	96,44	99,05 %	> rilevato 2017	ST093	100

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 30 gg. dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile	100% = 9 gare pubblicate entro 30 giorni / n. 9 determine di indizione munite del visto di regolarità	6/6 = 100%	n.8 gare pubblicate / n. 8 gare indette = 100%	100%	ST093	100

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

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16471

Descrizione  Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	A12	Gestione della gara bandita per la pulizia uffici	n.d.	30% (10 sedute riservate del seggio di gara svolte)	avvio valutazione e offerte per almeno 1 lotto entro il 2018	Avvio valutazione offerte tecniche Lotto 1: seduta pubblica del 27/12/2018 (verbale prot. 298964/2018)	ST093	100

Ob. n. 16471

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	. Gestione delle convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata	n.d.	8 adesioni gestite / 8 attivazioni proposte = 100%	100% di adesioni gestite nel 2018	100% = n.15 adesioni gestite / n.15 attivate	ST093	100

AMBITO PG0110 **Risorse umane**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16481

Descrizione Peso: <b>28</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione delle misure attuative del nuovo CCNL e divulgazione ai dipendenti degli istituti innovativi correlati alla gestione del rapporto di lavoro	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	100%	100%	AA003	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36126	ANNO 2018															
36127	Misure attuative del nuovo CCNL: aggiornamento della modulistica e degli strumenti di gestione															100%
36128	Divulgazione ai dipendenti: diffusione di 1 circolare informativa e organizzazione di un incontro con i Dirigenti (previa stipula del nuovo CCNL)															100%
36129	ANNO 2019															
36130	Nuovo CCDI in adeguamento al nuovo CCNL (entro giugno 2019)															100% stipula 18.12. 2018

## Ob. n. 16484

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestire l'attuazione degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali, con particolare riferimento alla funzione del mercato del lavoro, mediante processi di mobilità e riallocazione del personale	A12	. Gestione del periodo transitorio e della mobilità del personale	n.d.	100%	Nel 2018: 100%	100% (funzione TPL atti RG 4090/2018; funzione lavoro atti RG 989/2018 e RG 4911/2018))	AA003	100
	A12	. Attuazione delle conseguente ridefinizione della struttura organizzativa mediante la riallocazione del personale	n.d.	100% Decreto n. 161 del 2018	Nel 2018: 100%	100% (funzione TPL atti RG 8248/2018; funzione lavoro atti RG 9390/2018))	AA003	100

## Ob. n. 16896

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	A11	Entro il	n.p.		100% entro il 2019	10%	ST108	n.r.

## Ob. n. 16482

Descrizione <b>Peso: 22</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	A12	Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar)/totale corsi attivati	n.d.	38,64%	Nel 2018: >= 20%	20%	AA003	100

## Ob. n. 16483

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A12	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo	n.d.	n.5 iniziative = 100%	5 iniziative	n. 6 iniziative	AA003	100

Ob. n. 16483

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A12	. Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere	n.d.	n.1 evento realizzato "Donne multitasking"	Nel 2018: 2 eventi	2 eventi (8 marzo e 26 novembre)	AA003	100
	A12	. Gestione delle smart working avviato nel 2017 e analisi dei risultati	n.d.	n. 1 report present. al CUG n.1 azione = 100%	Nel 2018: 1 report sui risultati; 1 azione di sensibilizzazione. Nel 2019: ipotesi di estensione del progetto	1 report; 4 azioni di sensibilizzazione	AA003	100

Ob. n. 16490

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redazione di un documento dedicato alla conoscenza dell'attuale sistema pensionistico	A12	cfr. piano di realizzazione	n.d.	64%	100%	100%	ST047	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36117	Studio e ricerca del materiale	30															100%
36118	Redazione documento	60															100%
36119	Pubblicazione sul sito intranet dell'Ente	10															100% (30 novembre)

Ob. n. 16485

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Armonizzazione del sistema premiante in relazione alle nuove funzioni della Città metropolitana	A12	. Anno 2018: cfr Piano di realizzazione	n.d.	45%	Nel 2018: 100%	100%	ST047	100
	A12	. Anno 2019: Studio di fattibilità in materia di nuova applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali	n.d.		Nel 2019: 100%		ST047	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	
36115	Gestione, applicazione e coordinamento del nuovo sistema premiante adottato con decreto sindacale RG n. 290/2016	80													100%
36116	Valorizzazione della professionalità dei dipendenti dell'Ente attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali anno 2018	20													100% (RG 9215/2018)

Ob. n. 16488

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Revisione del sistema contabile di gestione economica del personale, in raccordo con l'armonizzazione contabile del bilancio	A12 Bilancio previsionale 2018-2020 - spese del personale - armonizzato	n.d.	100%	100% entro giugno	100%	ST047	100

Ob. n. 16489

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		
Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera.	A12 N. dipendenti con schede riepilogative in formato digitale (.pdf) / n. dipendenti nati dal 1950	n.d.	n. 2500 schede digitalizzate / n. 3126 dipendenti = 80%	100%	100%	ST047	100

## Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	93,52%	96%	96%	> = 86%	AA003	100
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	15,4 ore/allievo	5,23	11,7 ore	> = 5 ore / allievo	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	1684/1735=97,06%	96,9%	2682/2762 = 97,10%	> = rilevato 2017	ST047	100

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

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

DIRETTORE: **Domenico D'Amato**

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

### Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	n.r.	100%	100%	AA004	100

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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'	98,81%	99%	100%	99,7%	AA004 ST074 ST109	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	
34727	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST109)														96,3%
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)														100%
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)														100%
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)														100%
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta														100%
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST109)														100%
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST109)														100%
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST109)														100%
36625	Bilanci ed organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST109)														100%



## Ob. n. 15346

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	9,3%	0%	0%	0%	AA004 ST074 ST109	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	17%	0%	0%	0%	AA004 ST074 ST109	100

## Ob. n. 15355

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	87,5%	100%	100%	100%	AA004	100

## Ob. n. 15481

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini stabiliti	100%	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST109	100

## Ob. n. 15502

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	non pervenuto	30%	100% entro 30/11/2018	29/11/2018	AA004 ST074 ST109	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35500	Regolamento di contabilità previa condivisione del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali per tutto ciò che riguarda la presentazione agli organi istituzionali dei documenti di programmazione gestione e rendicontazione del sistema di bilancio armonizzato (AA004 - Cdr: ST074, ST075, ST109). Scadenza: entro 30/11/2018																12/12/2018

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST109	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2018-20 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																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, ST109). 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																100%

Ob. n. 15940

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
			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 2018-2020'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	AA004 ST074 ST075 ST109	100

Ob. n. 15976

Descrizione Peso: <b>11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16859

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	AA004	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			
36550	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																n.r.
36590	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																n.r.
36551	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																n.r.
36552	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																n.r.

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

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15866

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	A21	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG	prot. n. 251522 del 27/10/2017	prot. 101959 del 24/4/2018	30/4 report anno precedente; 31/10 report anno in corso	prot. 242477 del 18/10/2018	AA004 ST109	100

Ob. n. 16878

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A21	. Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate	Effettuato inserimento dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF	termine non ancora stabilito dal MEF	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti	termine non ancora stabilito dal MEF	AA004 ST109	n.r.
	A21	. Predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 dlgs. 175/2016)	n.d.		Trasmissione alla Corte dei Conti entro il 31/12	Trasmessa il 20/12/2018	AA004 ST109	100

Ob. n. 15373

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari	n.d.	2 ricognizioni	>=1 ricognizioni annue al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	3 ricognizioni	AA004 ST074 ST075	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti	n.d.	1 report	>=1 report / anno; >= 2 report / anno	2 report	AA004 ST074 ST075	100

**Performance gestionali**

Ob. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini	-(n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	11/11	10/10	13/13	100%	ST109	100

**AMBITO PG0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15378

Descrizione  Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	A11	Verifiche c/o ACI-PRA	11	8	>= 5 entro il 30/06; >= 10 entro il 31/12	10	ST109	100

**AMBITO PG0111 Altri servizi generali****AMBITO PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria****AMBITO PG0601 Sport e tempo libero****AMBITO PG0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche****AMBITO PG1005 Viabilità e infrastrutture stradali****AMBITO PG1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****AMBITO PG1502 Formazione professionale****AMBITO PG1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)****AMBITO PG2001 Fondo di riserva****AMBITO PG2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità****AMBITO PG2003 Altri fondi**

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

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16479

Descrizione <b>Peso: 70</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità attraverso: - ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose; - utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziare la riduzione del debito	A44	Ammontare delle quote capitale dei mutui rimborsate (in Euro)	n.d.	rimborsat a quota capitale per Euro 15.111.813,17	2018: 10 mln. al 30/06 e 15 mln al 31/12; 2019: 17 mln; 2020: 18 mln.	rimborsat a quota capitale per Euro 22.269.601,35	AA004 ST109	100
	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	- Studio di fattibilità Prot. n. 129511 del 29/5/2018 recepito nel Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018.	100% per ogni anno del triennio	Studio di fattibilità Prot. n. 129511 del 29/05/2018 recepito nel Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018	AA004 ST109	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36571	Anno 2018:														
36572	Elaborazione di uno studio di fattibilità e definizione della strategia														
36573	Anno 2019:														
36574	Avvio dell'operazione straordinaria di riduzione mediante estinzione anticipata del debito per Euro 13 milioni;														
36575	Anno 2020:														
36576	Conclusioni dell'operazione straordinaria di riduzione con la liquidità residua.														

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ106 **Settore Istituzione Idroscalo**

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

AMBITO A0Z106 **Settore Istituzione Idroscalo**

### Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15296

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	n.r.	100%	n.r.	ST106	n.r.

Ob. n. 15301

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	n.r.	0%	n.r.	ST106	n.r.

Ob. n. 15316

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	ST106	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
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: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	2,4%	0%	0%	0%	ST106	100
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	ST106	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,6%	3,0%	0%	n.r.	ST106	n.r.

## Ob. n. 15358

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 15488

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.	ST106	n.r.

## Ob. n. 15489

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST106	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST106	100



Ob. n. 15490

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	ST106	100

Ob. n. 15953

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	99,7%	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		
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															100
35537	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno															100
35535	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															99,5

Ob. n. 15954

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	66,7%	100%	100%	100%	ST106	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35538	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															100%
35539	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35540	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. 15955

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	ST106	100

Ob. n. 15979

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16900

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	ST106	n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36645	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																n.r.
36648	promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36646	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																n.r.
36647	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																n.r.

## AMBITO PG0601 Sport e tempo libero

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16856

Descrizione Peso: <b>1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Idroscalo: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	inoltrata a CONI nota con descrizione interventi e quadro economico per accesso a finanziamento	> = 95%	100%	ST106	100

Ob. n. 15437

Descrizione Peso: <b>40</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	A11	Rispetto del piano delle iniziative programmate per il 2018	n.d.	89,5%	100%	100%	ST106	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34677	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere	25%															100%
34678	. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo in collaborazione enti e federazioni e associazioni sportive	15%															100%
34680	. Eventi - iniziative per il tempo libero realizzati	20%															100%
34683	. Eventi sportivi professionali o campionati sia nazionali che internazionali realizzati	25%															100%
36061	Servizi culturali (Parco per l'arte) edizione del catalogo del parco per l'arte dell'idroscalo	15%															100%

## Ob. n. 15439

Descrizione <b>Peso: 40</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	A11	Avvio attività del nuovo Centro di ricerca sull'acqua in collaborazione con Cap Holding	n.d.	60%	al 30/06: avanzamento al 60% (apertura del Centro); al 31/12/2018: avanzamento al 100% (attività a regime)	100%	ST106	100
	A11	Gestione sponsorizzazione del parco Idroscalo: implementazione nuovo logo e nuova segnaletica	n.d.	50%	al 30/06: avanzamento al 50%; al 31/12/2018: avanzamento al 100%	100%	ST106	100

## Ob. n. 16437

Descrizione <b>Peso: 19</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli studi di Milano Bicocca per elaborazione di relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo	A12	Sottoscrizione dell'Accordo	n.d.	60%	100%	95%	ST106	80

**Piano di realizzazione delle Opere \_ Obiettivo 16856**

<b>CUP</b>	<b>Descrizione Opera</b>	<b>Fase anno Precedente</b>	<b>Fase attesa Al 31/12/2018</b>	<b>Fase rilevata Al 31/12/2018</b>	<b>Peso</b>	<b>% Real</b>	<b>Pond.</b>
CUP DA ACQUISIRE 52	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso gli edifici ed aree		2018: Studio di fattibilità 2019: Progetto esecutivo 2020: Inizio Lavori	Studio di Fattibilità	100	100	100

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

AMBITO A0A006 **Area Infrastrutture**

### Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	66,7%	100%	75%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	75

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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'	99,57%	100%	100%	99,9%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															99,3%
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%

Ob. n. 15334

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Predispone e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Programmazione e partecipazioni	100%	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	28/02/2018 13/09/2018	AA006	100

Ob. n. 15338

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. 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%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35361	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali 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
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																	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) 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. 15347

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	0,8%	0%	0%	0,7%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	99,3
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	3,8%	6,5%	0%	2%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	72,7%	100%	100%	100%	AA006	100



## Ob. n. 15482

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	n.r.

## Ob. n. 15483

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	98,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	98,8
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	97,6%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	97,6

## Ob. n. 15484

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA006	100

## Ob. n. 15931

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cf. Piano di realizzazione dell'obiettivo	18/10/2017	95%	100% al 31/10/2018	100%	AA006 ST018 ST103 ST105	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36611	Anno 2018															
35493	Disposizione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (ST018)															23/10/2018
36609	Regolamento in materia di Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr AA006 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche, in condivisione con AA001 e AA006 - Cdr ST105) entro il 30/11/2018															23/10/2018
36640	Commissione provinciale espropri (Cdr AA006)															23/10/2018
36610	Anno 2019															
36608	Regolamento sull'uso delle sale (AA001 e AA006 - ST103)															5/12/2018

Ob. n. 15947

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
<b>Peso: 5</b>									
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	A12 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	100%	97,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	97,8

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		
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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 inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															93,4

Ob. n. 15948

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
<b>Peso: 7</b>									
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 2018-2020'	A41 Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati			nessuna	0	Nessuna	0	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 VD001	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	75%	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														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: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16005

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA006	100

Ob. n. 16860

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	AA006	n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36553	Effettuare la ricognizione delle attività affidate di pubblico interesse a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07															n.r.
36591	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09															n.r.
36554	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10															n.r.
36555	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11															n.r.

**AMBITO PG0101 Organi istituzionali**

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

**Performance gestionali**

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST093 dell'Area AA003	41,6 gg.	34,5 gg.	43,1 gg.	< = rilevato 2017	ST105	96,4

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16013

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare procedure coattive per il recupero crediti	A43	N. procedure inviate al Settore Avvocatura	6	13	- n. 6 procedure nel 2018 - n. 4/5 procedure nel 2019/2020	19	AA006 ST018	100

Ob. n. 16491

Descrizione <b>Peso: 4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	N. procedure	n.d.	3	. n. 5 procedure nel 2018; . n. 4 procedure nel 2019	n. 6 procedure	AA006 ST018	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	n.r.	Rilevabile al 31/12/2018	100%	100%	ST018	100

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100%	100%	100% entro 29 gg.	ST018	100
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST018	100

Ob. n. 16496 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente	Ricognizione del corretto utilizzo degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici		1	n. 1 report	Almeno 1 Report di monitoraggio all'anno	ST018	100

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15985

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A41	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare /adeguare (5)	2	2	3 su 5	3	AA006 ST078	100

Ob. n. 15986

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A31	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 2.590.000,00 Euro)	n.d.	0,3%	>=2,5% nel triennio; nel 2018 > = 0,5%	1,5%	AA006 ST078	100

Ob. n. 15991

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	A41	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (30)	1/30	0/30	1/30 nel 2018; > = 3/30 nel triennio	1	AA006 ST078	100

Ob. n. 15987

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	2018: n. 171 interventi	60	2018: n. 150 interventi 2019: n. 150 interventi 2020: n. 150 interventi	n. 150 interventi	AA006 ST103	100
	A41	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali di altri soggetti pubblici	n. 85 interventi	40	2018: N. 75 interventi 2019: n. 75 interventi 2020: n. 75 interventi	N. 75 interventi	AA006 ST103	100

## AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16467

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione 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	n.d.	100% - dati disponibili in data 05/04, applicativo rilasciato in data 06/04	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	Caricamento dati il 06/04/2018	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	n.d.	100% - dati disponibili in data 05/04, applicativo rilasciato in data 06/04	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	Caricamento in automatico il 06/04/2018	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	n.d.	100% - dati definitivi disponibili in data 14/05, applicativo rilasciato in data 15/05	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	Caricamento in automatico il 15/05	AA006	100

## Ob. n. 16486

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	A12	Installazione e configurazione effettuata con successo di	n.d.	80% studio e predisposizione della configurazione degli switch per l'estensione dati e VOIP nella sede di viale Picenotest e avvio dell'installazione degli switch	Nel 2018: 9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	AA006	100

## Ob. n. 16458

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare la crescita di competenze digitali delle P.A. del territorio mediante la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	. Pubblicazione di ulteriori dataset in modalità automatica o semiautomatica, sul portale federato di Regione Lombardia e sul sito di Città metropolitana di Milano	n.d.	100%-Pubblicati 28 dataset entro 30/06.	Nel 2018: 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica entro il 30/6	28 dataset pubblicati	AA006	100
	A12	. Formazione del Team Open Data di CMM sulla standardizzazione dei dati da pubblicare in Open Data, mediante elaborazione di materiale e incontri	n.d.	100% - è stato prodotto documento di supporto e sono stati realizzati n. 2 incontri del Team.	. Entro il 30/06/2018: 1 documento di supporto per la pubblicazione; 2 incontri del Team realizzati. Entro il 31/12/2018: altri 2 incontri del Team realizzati per un totale di 4 incontri	Elaborato n. 1 documento di supporto. Realizzati n. 4 incontri del Team Open Data	AA006	100



## Ob. n. 16469

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	A12	. Elaborazione del Piano di attuazione delle misure minime di sicurezza ICT	n.d.	100%	Entro il 30/06/2018: 100%	100%	AA006	100
	A12	. Attuazione del Piano	n.d.	5%	Nel 2018: 35%. Nel 2019: 35%. Nel 2020: 30%.	30% realizzata dal 1/9/2018 al 31/12/2018 per un totale del 35%	AA006	100

## Ob. n. 16487

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	. Studio di fattibilità	n.d.	100% completo lo studio di fattibilità, avviato richiesta di progetto preliminare	Nel 2018: 100%	100% come da determina a RG 8025/2018 del 15/11/2018	AA006	100
	A12	. Trasferimento dei server in cloud	n.d.		Nel 2019: 30 server. Nel 2020: 30 server	da rilevare nel 2019	AA006	n.r.

## Ob. n. 16466

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare un servizio da centralizzare e distribuire e promuovere la raccolta di adesioni da parte dei Comuni del territorio metropolitano in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del programma PON Metro 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	A11	. Pubblicazione del nuovo sito agendadigitale.cittametropolitana.milano.it	n.d.	100%	100% entro aprile 2018	100%	AA006	100

Ob. n. 16466

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	. Individuazione di un servizio ritenuto prioritario dal territorio, mediante incontri con il gruppo di progetto e incontri territoriali con Comuni	n.d.	100% - Svolti 1 incontro territoriale e 2 incontri del gruppo di progetto	Nel 2018: 1 incontro territoriale entro il 30/06; 2 incontri del gruppo di progetto entro il 30/06 e 2 incontri entro il 31/12	100%	AA006	100
	A11	. Definizione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano per lo sviluppo di servizi digitali condivisi dai Comuni in ambito PON Metro	nd.	90% - l'accordo è in attesa di conferma da parte del Comune di Milano	Accordo sottoscritto entro il 30/10/2018	12/11/18 proposta nuovo accordo da Comune Milano predisposto decreto sindacale 20/12/2018 di approvazione	AA006	n.v.

## AMBITO PG0111 Altri servizi generali

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16494

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	A12	N. sedi mappate	n.d.	Rilevabile al 31/12/2018	100%	100%	AA006 VD001	100

Ob. n. 15390

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	A32	Ore di lavoro straordinario del personale interno	4.924	3.111	= rilevato 2017	4.674	AA006	100
	A32	Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento	9.962	6.380	= rilevato 2017	9.625	AA006	100

Ob. n. 15391

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	A31	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	€118.675,88	Rilevabile al 31/12/2018	< 123.917,78 (limite di legge)	€ 108.963,00	AA006	100

Ob. n. 15410

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	274.515 verbali postalizzati di cui 274.356 nei tempi obiettivo (99,99%)	219.103 verbali postalizzati di cui 218.956 nei tempi obiettivo (99,33%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	n. 334.618 verbali postalizzati di cui 334.419 nei tempi obiettivo (99,94%)	AA006	100

## AMBITO PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15996

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	A41	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (150)	5/150	5/15	40/150 nel triennio dicui, nel 2018: >= 15; nel 2019 >= 10; nel 2020: >=15	15	AA006 ST078	100

Ob. n. 15998

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (130)	10/130	15/20	. 20 dirigenti formati nel 2018; . 30 dirigenti formati nel 2019; . 30 dirigenti formati nel 2020	20	AA006 ST078	100

Ob. n. 16851

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare e 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	n.d.	75%	100% per ogni anno del triennio	100%	AA006 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	
36524	Anno 2018:														
36525	Individuazione degli edifici scolastici da efficientare e degli interventi necessari - entro luglio 2018														100%
36526	Stesura e pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi energetici integrati garantiti a livello contrattuale e per il finanziamento tramite terzi - entro ottobre 2018														100%
36527	Anno 2019:														
36528	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi														Rilevabile nel 2019
36529	Anno 2020:														
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari														Rilevabile nel 2020

Ob. n. 15549

Descrizione <b>Peso: 4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 (2 nuovi accordi+4 rinnovi)	1 nuovo accordo + 2 rinnovi	Almeno 3 all'anno	6 (4 rinnovi+ 2 nuovi accordi)	AA006 ST018	100

Ob. n. 16014

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	75 (55 aule+20 laboratori)	108 (76 aule+32 laboratori)	40 aule-laboratori nel 2018	108 (76 aule+32 laboratori)	AA006 ST018	100

Ob. n. 15393

Descrizione <b>Peso: 9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 500 interventi	n. 320 interventi	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	n. 649 interventi (598 o.m.+51 m. straord.)	AA006 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	14	n. 5 interventi	n. 8 interventi da avviare nel 2018 su 18	n. 27 interventi avviati	AA006 ST104	100

Ob. n. 15878

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	96,4%	cfr. piano di realizzazione	> = 95%	92%	ST104	96,9

Ob. n. 16011

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.d.	Rilevabile al 31/12/2018	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2018	n. 1 aggiornamento della piattaforma effettuato	AA006 ST104	100

Ob. n. 16022

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	99,5%	fr. piano di realizzazioni	> = 95%	1,1%	ST103	1,3

Ob. n. 16003

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	n.d.	Rilevabile al 31/12/2018	zero per ogni anno del triennio	€ 0	AA006 ST078 ST104	100

Ob. n. 16004

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	A44	N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati	11 richieste	n. 8 richieste	N. 6 richieste nel 2018	n.38 richieste	AA006 ST104	100

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

Ob. n. 15384

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A41	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare-adequare (19)	2	0/1	12 su 19 nel triennio, di cui: anno 2018: 1; anno 2019: 5; anno 2020: 6.	2	AA006 ST078	100

Ob. n. 15879

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	99,3%	cfr. piano di realizzazioni	> = 95%	50%	ST078	52,6

Ob. n. 15385

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A31	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 19.200.000 Euro)	n.d.	0,6%	>=1%	1%	AA006 ST078	100

Ob. n. 15995

Descrizione <b>Peso: 2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	A41	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	10	10/25	>= 75 / 100 nel triennio, di cui: anno 2018: >=25 ; anno 2019: >= 25 ; anno 2020: >= 25 impianti	21	AA006 ST078	84

## Performance gestionali

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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	2 ore	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	ST078	100

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	80%	100%	100%	ST078	100

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica conclusa	12%	1%	13%	> rilevato nella stagione termica precedente	ST078	100

Ob. n. 16495 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente	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%	100%	100% entro 2018	ST018	100

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente, Cittadini	Realizzazione di un nuovo registro patrimoniale per gli arredi degli istituti scolastici %le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato		100%	100%	100% nel 2018	ST018	100
			Rilevabile al 31/12/2018	100%	copertura di almeno il 5% del patrimonio scolastico nel 2018; del 45% nel 2019; del 50% nel 2020.	ST018	100

AMBITO PG0407 **Diritto allo studio**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15396

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	n.d.	88%	100%	100%	AA006 ST018	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano																100%





AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

AMBITO PG0901 **Difesa del suolo**

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

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

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 e l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato.	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	92,8%	100%	99,3%	VD001	99,3

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
35435	Conclusioni dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera (con eccezione degli Elettrodotti)	80													98,5%
35459	Avvio procedure di verifica tecnico-giuridiche a seguito consegna della seconda riammissione Progetto esecutivo da parte dell'appaltatore.	20													100%

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.d.	n. 72	da 80 a 100 entro il 31/12/2018	n. 92 decreti emessi	AA006	100

Ob. n. 16028

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	100%	cfr. piano di realizzazione	> = 95%	98%	ST105	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	100%	100%	ST105	100
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (ST105-002)	99,3%	100%	100%	100%	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. (ST105-003)	100%	100%	100%	100%	ST105	100
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di abitazioni private, attività produttive/terziario, attività commerciali (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100%	100%	100%	ST105	100
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-005)	100%	100%	100%	100%	ST105	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	100%	100%	ST105	100
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100%	100%	100%	ST105	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	100%	100%	100%	100% entro 29 gg.	AA006	100

Ob. n. 15274 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %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)	59%	81%	75%	100%	ST105	35
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	39,3%	35%	85%	100%	ST105	45
	. %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)	67,1%	52%	72%	100%	ST105	32

AMBITO PG1101 **Sistema di protezione civile**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15411

Descrizione	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	100%	48%	100%	80%	VD001	90

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
35551	Analisi delle pianificazioni esistenti ed incontri con i Comuni del territorio anche in relazione alle indicazioni generali di Regione Lombardia.	30															100%
35559	Svolgimento degli incontri programmati su iniziativa dell'Ente e a seguito delle richieste di assistenza pervenute dai Comuni	30															100%
35563	Valutazione preliminare dei dati raccolti	20															100%
35564	Relazione sull'attività 2018 e trasmissione a Regione Lombardia e Prefettura di Milano	20															0%

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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)	n.d.	100%	100%	100% entro 86 gg.	VD001	100
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-002)	n.d.	100%	100%	100% entro 86 gg.	VD001	100
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-003)	n.d.	98%	97%	100% entro 86 gg.	VD001	94

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 <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	n.d.	+ 60 km	Nel 2018: + 100 km (da km 2610 a km 2710). Nel 2019: + 60 km. Nel 2020: + 60 km	40 km realizzati dal 1/9/2018 al 31/12/2018 pari a 100 km di estenzion e da km 2610 a km 2710	AA006	100
	A12	. N. accordi operativi con i Comuni del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n.d.	n.9 accordi gestiti	Nel 2018: 15 accordi gestiti	n. 15 accordi operativi gestiti	AA006	100

Ob. n. 16459

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	n.d.	28,57% (risultano collegate al campus scolastico o digitale n. 44 scuole)	Nel 2018: fino al 35% degli istituti connessi (n. 54 istituti complessivi). Nel 2019: fino al 45% degli istituti connessi. Nel 2020: fino al 55% degli istituti connessi.	35% (n. 54 istituti connessi)	AA006	100

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

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

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

**ST103\_ Obiettivo 16687 Piano di realizzazione delle opere (Ob. Area 16022)**

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2018	Fase rilevata al 31/12/2018	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 16	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Indizione di gara Dicembre 2017	2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte	1,6	0	0
CUP DA ACQUISIRE 17	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Indizione gara	2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte	1,6	0	0
CUP DA ACQUISIRE 20	Adeguamenti normativi per la prevenzione incendi e varie del complesso edifici Viale Piceno 60		2018: Approvaz. Studio di Fattibilità 2019: Approvaz. Progett. Esecutiva 2020: Inizio lavori (0 a 33%)	Det. Dir. RG 8953 del 13/12/18 incarico progettazione specialistica.	1,9	0	0
CUP DA ACQUISIRE 21	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di via Soderini - Milano - 180.000		2018: Approvaz. Studio di Fattibilità 2019: Approvaz. Progett. Esecutiva 2020: Inizio lavori (0 a 33%)	Studio di fattibilità acquisito all'archivio	1,9	0	0
CUP DA ACQUISIRE 22	Ristrutturazione e ridistribuzione spazi Palazzina ex Convitto Viale Piceno 60 Milano		2019: Approvaz. Progett. Esecutiva 2020: Inizio lavori (0 a 33%)		0,0	-	
CUP DA ACQUISIRE 26	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di via Soderini - Milano - 200.000		2019: Approvaz. Studio di Fattibilità 2020: Approvaz. Progett. Esecutiva		0,0	-	
J41B13000610006	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea vita edifici Via Vivaio 1 - Milano		2018: Approvaz. Progett. Esecutiva 2019: Inizio lavori (0 a 33%) 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8691 del 5/12/2018.	42,8	0	0
J41B13000620006	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea vita edifici Viale Piceno 60- Milano		2018: Approvaz. Progett. Esecutiva 2019: Inizio lavori (0 a 33%) 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8695 del 5/12/2018.	5,7	0	0
J41B13000630006	Manutenzione straordinaria cancelli carrai complesso v.le Piceno 60 - Milano		2018: Approvaz. Progett. Esecutiva 2019: Inizio lavori (0 a 33%) 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8697 del 5/12/2018.	42,8	0	0

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12/2018	Fase rilevata al 31/12/2018	Peso	% Real	Pond
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Inizio lavori	2018: Fine lavori	Lavori realizzati al 71% e interruzione lavori per modifiche al progetto esecutivo in seguito a variazioni della normativa vigente.	1,6	71	1,14



Piano di realizzazione delle opere \_ Obiettivo 15878

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini – Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - 800.000		2018: Approvaz. Progett. Esecutiva 2019: Inizio lavori (0 – 33%) 2020: Fine lavori	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	0	0
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL di Arese – Nuovo corpo aule		2018: Approvaz. Studio fattibilità 2019: Approvaz. Progett. Esecutiva 2020: Inizio lavori (0 a 33%)	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano – Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000		2018 Approvaz. Studio di Fattibilità 2020: Approvaz. Progett. Esecutiva	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano– Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000		2018: Approvaz. Studio di Fattibilità 2020: Approvaz. Progett. Esecutiva	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese – Nuovo corpo aule		2018: Approvaz. Studio di Fattibilità 2020: Approvaz. Progett. Esecutiva	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Affidamento contratto 2019: CRE	Det. Dir. RG 8973/2018	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 29	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10946/2017	2018: Inizio lavori 2019: CRE	DD RG 7177/2018 _2 rata finale	2	100	2
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Affidamento contratto 2019: CRE	DD RG 8969/2018	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 47	IMS E. DA ROTTERDAM di Sesto SG – Messa in sicurezza soffitto palestra (sfondellamento delle pignatte)		2018: approvazione fattibilità tecnica economica 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Opera in corso di esecuzione. Data l'urgenza si sta provvedendo con 1° Contratto attuativo – AQ Zona A – Lotto 1 – inizio lavori 15.12.2018	4	100	4

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI – Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: Aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. – Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico		2018: approvazione progetto fattibilità tecnico economica 2019: Aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 50	LAC BECCARIA di Milano – messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari		2018: approvazione progetto definitivo 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Approvazione Progetto definitivo con	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 51	CS PUECHER di Milano – Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso		2018: approvazione progetto definitivo 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decreto Sindaco RG 316/2018 Approvazione Progetto Esecutivo	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: approvazione progetto fattibilità tecnica economica; 2020: progettazione / indizione gara	Risultato previsto nel 2019	1		0
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano – Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 57	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - II°LOTTO)		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione/indizione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 58	LC-IM REBORA di Rho – Succ.le di Via B. d'Este di Rho – Ristrutturazione spazi didattici		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 59	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano –sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 60	IIS BERTARELLI – PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura –		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 61	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano – rifacimento facciata e servizi igienici		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 64	IPIA Magenta - Interventi di messa in sicurezza serramenti palestra		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano – Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019 progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E.CONTI di Milano – Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti – 1° lotto		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate estrene		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano – completamento adeguamento normativo		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI -MAZZINI di Milano – Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI – 1° lotto		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano – Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese – rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normative- 2° lotto		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI – Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni – laboratori 2° lotto – 2° stralcio		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - messa in sicurezza serramenti, solai		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 78	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest – II° Lotto		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4677/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. Parabiago – Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavallieri		2018: approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: progettazione 2020: indizione gara	Decr. Dir. RG 4049/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 81	Istituto Russel di Milano – Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna		2018: Approvaz. Studio di Fattibilità 2019: Approvaz. Progett. Esecutiva 2020: Inizio lavori (0 a 33%)	Decr. Dir. RG 4617/2018 Approvazione Studio fatt. tecnico-economica	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 82	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci		2018: Approvazione progetto fattibilità	Decreto Sindaco RG 286/2018 Approvazione Progetto fattibilità tecnico-economica	2	100	2
I31J17000060003_A	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale A Lotto 1	INDIZIONE GARA (RG11003/2017)	2018: Esecuzione lavori (33% - 60%) 2019: CRE	RG 8817/2018 1° SAL – Esecuzione lavori 45,62%	1	100	1
I31J17000060003_B	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale B Lotto 2	INDIZIONE GARA (RG11003/2017)	2018: Esecuzione lavori (33% - 60%) 2019: CRE	RG 8311/2018 1° SAL – Esecuzione lavori 71%	1	100	1
I31J17000060003_C	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale C Lotto 3	INDIZIONE GARA (RG11003/2017)	2018: Esecuzione lavori (33% - 60%) 2019: CRE	RG 8059/2018 1° SAL – Esecuzione lavori 60%	1	100	1
I31J17000060003_D	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale D Lotto 4	INDIZIONE GARA (RG11003/2017)	2018: Esecuzione lavori (33% - 60%) 2019: CRE	RG 8399/2018 1° SAL – Esecuzione lavori 74,70%	1	100	1
I31J17000060003_E	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale E Lotto 5	INDIZIONE GARA (RG11003/2017)	2018: Esecuzione lavori (33% - 60%) 2019: CRE	SAL conforme al finale in corso di definizione – esecuzione lavori 100%	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
I43G16000420003	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA A – B – C – D – E - MULTILOTTO A.Q.	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Aggiudicazione e stipula di n. 5 Accordi quadro	Aggiudicazioni RG : 4772/2018; RG : 4921/2018; RG : 4857/2018; RG : 4765/2018; RG : 4809/2018 E conseguenti stipule accordi quadro	2	100	2
I43G16000420003_A	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A – 1°Contratto Attuativo Lotto 1	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Stipula accordo quadro REP.230/2018 – RG 7890/2018 – 1°CA	2	100	2
I43G16000420003_B	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA B - 1°Contratto Attuativo Lotto 2	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Stipula accordo quadro REP.227/2018 RG 7891/2018 - 1°CA	2	100	2
I43G16000420003_C	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA C – 1°Contratto Attuativo Lotto 3	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	stipula accordo quadro REP.226/2018 RG 7892/2018 - 1°CA	2	100	2
I43G16000420003_D	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA D – 1°Contratto Attuativo Lotto 4	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Stipula accordo quadro REP.229/2018 RG 7893/2018 - 1°CA	2	100	2
I43G16000420003_E	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 – ZONA E – 1°Contratto Attuativo Lotto 5	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)	2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	Stipula accordo quadro REP.228/2018 RG 7894/2018 - 1°CA	2	100	2
I63G16000300003_A	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona A	Esecuzione Lavori (36%)	2018: CRE	DD RG 7107/2018 del 12/10/2018 CRE	1	100	1
I63G16000300003_B	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 2 Zona B	Fine lavori	2018: FINE LAVORI	DD RG 7771/2018 del 07/11/2018 CRE	1	100	1
I63G16000300003_C	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 3 Zona C	Fine lavori	2018: CRE	CRE : RG 1816/2018 del 09/03/2018	1	100	1
I63G16000300003_D	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 4 Zona D	Esecuzione Lavori (64%)	2018: CRE	DD RG 3105/2018 del 04/05/2018 CRE	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
I63G16000300003_E	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 5 Zona E	Esecuzione Lavori (61%)	2018: FINE LAVORI	DD RG 7771/2018 del 07/11/2018 CRE	1	100	1
I78G18000040001	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS palestre (finanziamento ex art. 25 comma 1 DL 50/2017)		2018: approvazione progetto esecutivo 2019: aggiudicazione gara 2020: (lavori 0%-33%)	Approvazione progetto esecutivo : Decreto del Sindaco n. 257/2018 del 31/10/2018; Indizione gara DD RG 8705/2018	1	100	1
J19G13000050003	IIS TORNO di Castano Primo - Completamento e sistemazioni esterne		2018: Approvazione Prog.Esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Opera sospesa a seguito richiesta modifica intervento per variante urbanistica Atti PG.102551/2018 e PG 284253/2018	0	0	0
J36E10000760001	IPIA Bernocchi - Via Bernocchi - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	Det. Dir. RG 8830/2018 – 4°CA – GR1 – Contratto attuativo e affidamento lavori	1	0	0
J41H13000610003	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi-Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni	Indizione gara R.G. 10814/2017	2018: Inizio lavori 2019: CRE	Aggiudicazione RG 6182/2018 . Consegna Lavori: 19/10/2018	1	0	0
J42J09000110001	IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento	Esecuzione lavori (93%)	2018: Fine lavori 2019: Collaudo	Collaudo DD RG N. 8767/2018 del 10/01/2018	2	100	2
J44B13000310003	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo€ 1.900.000,00	Esecuzione lavori (0-33%)	2018: Esecuzione lavori (33-67%) 2019: Fine lavori	DD RG 8590 del 04/12/2018 5° SAL - Esecuzione Lavori : 96,7%	3	100	3
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Mancata sottoscrizione del contratto	2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	DD RG 9428/2018 esecutiva il 28/12/2018 – esecuzione lavori 0%	2	100	2
J44H09000010003	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	Esecuzione lavori (99%)	2018: CRE	CRE DD RG 4364/2018 del 18/06/2018	2	100	2



CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Esecuzione lavori (81%)	2018: Collaudo	Collaudo in corso non è stato possibile provvedere al collaudo nei tempi previsti a causa delle riserve dell'impresa	1	0	0
J46E10000580001	IPSP Caterina da Siena - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020 Collaudo	CA 113439/2018 inizio lavori : 07/11/2018	1	100	1
J46E10000600001_A	I.M. Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi		2018: indizione gara x Affidamento Progetto esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Indizione gara DD RG 8135/2018	1	100	1
J46E10000600001_B	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturale e opere accessorie		2019 : Inizio lavori 2020 Fine lavori	Det. Dir. RG 8826/2018 – 3°CA – GR1 – affidamento lavori	0	-	
J46E10000630001	IIS Marignoni Marco Polo - Via Melzi D'Eril -Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020 Collaudo	Inizio lavori 6/6/2018	1	100	1
J46E10000640001	IIS SEVERTI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Affidamento contratto 2019: CRE	Det. Dir. RG 8966/2018 – 6°CA - GR2	1	100	1
J46E10000650001	I.M. Tenca via Bastioni di P.ta Volta - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020 Collaudo	Inizio lavori 18/06/2018	1	100	1
J46E10000740001	LA Boccioni -p.le Arduino 4 -Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	Det. Dir. RG 8505/2018 – 7°CA – GR3 - Contratto Attuativo – affidamento lavori	0	-	
J46E10000750001	ITI GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10944/2017	2018: Inizio lavori 2019: CRE	DD RG 7178/2018 _2 rata finale	2	100	2
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8504/2018 – 6°CA – GR3 Contratto attuativo affidamento lavori	0	-	

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
J46E10000770001	IIS Allende - via Dini - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020 Collaudo	Inizio lavori 7/12/2018	1	100	1
J46E10000780001	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10940/2017	2018: Inizio lavori 2019: CRE	DD RG 7181/2018 _2 rata finale	2	100	2
J46E10000790001	IPSCP Dudovich - Via Amoretti 61/63 - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020 Collaudo	Inizio lavori 17/07/2018	1	100	1
J49E14000110003	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi - laboratori - 2° lotte	Indizione gara R.G. 10537/2017	2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	Contratto REP. 240/2018 - consegna lavori il 19/10/2018	1	0	0
J56E10000770001	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2018: Affidamento contratto 2019: Esecuzione lavori (65-100%) / Fine lavori 2020: Collaudo	Det. Dir. RG 8977/2018 – 5°CA - GR2	1	100	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONE COPERTURE	Esecuzione lavori (98%)	2018: Fine lavori 2019: Collaudo	Sospensione lavori 4.12.2017 - atto sottomissione del 17.12.2018 – perizia variante in corso	1	0	0
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Affidamento servizio verifica per Validazione R.G. 11012/2017	2018: Validazione 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Verbale di Validazione Prot n°297301/2018 Del 21/12/2018	1	100	1
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8454/2018 – 4°CA – GR3	0	-	
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482 - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	Det. Dir. RG 8503/2018 – 5°CA – GR3	0	-	

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12	Peso	% Real	Pond
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria		2018: Approvazione progetto esecutivo 2019 aggiudicazione gara 2020: CRE	Decr. Dir. RG 4677/2018 fatt. tecnico-economica. Decr. Dir. RG 9399/2018 Incarico PROGETTO esecutivo	1	0	0
J94H12000040003	L.C. MANZONI - MILANO C.S. DI CORSICO VIA ORAZIO, 3 MILANO VIALE ITALIA,26 CORSICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI	Esecuzione lavori (41%)	2018: CRE	CRE : RG 8727/2018 del 06.12.2018	2	100	2


ST105\_ Obiettivo n. 16771 Piano di realizzazione delle opere (Ob. Area 16028)

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
CUP DA ACQUISIRE 01	Realizzazione variante nord alla S.p. 216 "Masate-Gessate" e variante ovest alla S.p. 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate		2018: Approvazione Progetto definitivo 2019: Approvazione progetto esecutivo+ indizione gara 2020: Esecuzione lavori	Senza esclusione via non è possibile approvare il prog defin - trattandosi di strada nuova deve essere valutata la esclusione via. La Procedura è in capo alla Reg Lomb presso la quale è stata inviata l'istanza.	0	0	0
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"		2018: Pogettaz. Preliminare in corso 2019: Pogettaz. Definitiva in corso 2020: Pogettazione esecutiva in corso	DD RG n. 8875 del 12/12/2018 Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 06	Realizzazione corsia di interscambio passerella ciclopedonale su sp. ex ss. 412 comune di Opera	DGP 229/2014	2018: Approv prog. esec 2019: collaudo in corso d'opera 2020: collaudo in corso d'opera	Decreto n 6764/2018 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica e apposizione del vincolo preordinato	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE 07	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	RG 11077/2017	2018: chiusura CDS 2019: indiz gara 2020: LAVORI	Conferenza dei servizi in corso	1	0	0
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - I lotto		2018: Approvazione progetto definitivo/ esecutivo	DD RG n. 9128 del 2018 Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1	100	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 10995/2017	2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	DD R.G. 5974/2018 Aggiudicazione Definitiva	5	100	5
I17H18001390002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest		Lavori di cui alla DGR. XI/448 - approv progetto definitivo /esecutivo	DD RG N. 8785/2018 Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1
I17H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est		Lavori di cui alla DGR. XI/448 - approv progetto definitivo /esecutivo	DD RG 8754/2018 Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
I19J17000310003	Sistemazione incrocio tra SP 109 Busto Garolfo-Lainate e strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Approvazione del progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11073/2017	2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	Decreto RG. N. 4618/2018 nomina seggio	4	100	4
I41B13000680002	Realizzazione 'Paullese Il lotto - I stralcio - Tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Indizione procedura ristretta come da dd R.G. 11011	2018: Espletamento gara 2019: Aggiudicazione 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	Decreto RG. N. 8452/18 nomina seggio	3	100	3
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11070/2017	2018: Indizione gara 2019: Esec lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	DD RG. 6499/2018 Aggiudicazione definitiva ed efficace per l'affidamento dei lavori	5	100	5
I57H18000610001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali servizio Est - anno 2018		2018: approvazione ministeriale finanziamenti, espletamento gara 2019: collaudo /cre	DDRG 8860/2018 Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
I57H18000620001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali servizio Ovest Anno 2018		2018: approvazione ministeriale finanziamenti, espletamento gara 2019: collaudo /cre	DD RG 8874/2018 Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Ovest 2		2018:Progettazione e definitiva/esecutiva in corso 2019: espletamento gara 2020: esec lavori (0-33%)	DD RG 8690/2018 Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1
I61B17000550003	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11000/2017	2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-64%)	DD RG 3824/2018 Aggiudicazione definitiva	2	100	2
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 'Trezzano S/N-Zibido S. Giacomo'	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11072/2017	2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	DD RG 8842/2018 Approvazione delle risultanze dei verbali di gara, riapprovazione del nuovo quadro economico e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n.	6	100	6
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Ovest 1		2018Progettazione definitiva/esecutiva in corso 2019: espletamento gara 2020: esec lavori (0-33%)	DD RG 8684 del 05/12/2018 Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1
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. 198 e con via Inveruno	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 7837/2017	2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	1 SAL IN DATA 22/11/2018	6	100	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Est 1		2018:Progettazione e definitiva/esecutiva in corso 2019: espletamento gara 2020: esec lavori (0-33%)	DD RG 8639/2018 indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016	1	100	1

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Est 2		2018: prog def/elec in corso 2019: espletamento gara 2020: esec lavori (0-33%)	DD RG 8646 Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016	1	100	1
I97H17001020003	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11061	2018: Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	DD RG. 8664/2018 Approvazione delle risultanze dei verbali di gara, riapprovazione del nuovo quadro economico e aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura negoziata	4	100	4
J11B00000300007	Interconnessione nord sud tra la SS. 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano-Località Cascina Merlata - Nuovo svincolo autosradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/073)	Collaudo in corso	2018: Collaudo	Sostituzione del Presidente della Commissione di Collaudo nominata con Decreto Dirigenziale R.G. n. 3249/2015 del 13/04/2015 a seguito di dimissioni. Stato finale inviato a novembre - Relazione predisposta e collaudo consegnato in originale dal collaudatore	7	100	7

CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
J21B06000260003	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Conferenza dei servizi R.G. 11035/2017	2018: Conclusione Conferenza dei Servizi dei lavori in variante 2019: Esecuzione Lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	Decreto RG 6748/2018 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria -	3	100	3
J21B06000270002	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2"	Progettazione preliminare in corso	2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Approvazione progetto esecutivo 2020: Esecuzione lavori	DDRG 8875/2018 Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016	1	100	1
J21B99000000007	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)		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Fine lavori 2020: CRE	Liquidazione della fattura elettronica COGES S.r.l. FATTPA 6/18 del 20/03/2018 di Euro 103.459,03 (IVA inclusa 10% di €9.405,37)  LQ RG 7965/2018 1 SAL	5	100	5
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Esecuzione lavori	2018: Fine lavori 2019: CRE	Fine lavori il 23/07/2018 – nomina collaudatore DD RG 7462/2018 del 25/10/2018	4	100	4
J41B10000120005	S.P.N. 233 "Varesina": variante di Bollate	Indizione di procedura aperta, R.G. 10969/2017	2018: Espletamento Gara  2019: Esecuzione lavori (0-33%)  2020: Esecuzione lavori (34-64%)	Decreto RG 4701/2018 seggio gara  Decreto RG 7326/2018 Nomina della commissione giudicatrice  DD RG 2960/2018 Procedura aperta per	10	100	10
J41B11000660001	Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho: 1 lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari	rg 19/2014 integraz 167/2014	2018: Progettazione esecutiva in corso 2019 indizione gara 2020: Esecuzione lavori	Progettazione Esecutiva in corso	1	100	1
J57H13001950005	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	Fine lavori	2018: CRE	DD RG n. 2003 del 15/03/2018 Approvazione CRE e pagamento rata di saldo	14	100	14



CUP	Descrizione Opera	Fase Anno Precedente	Fase attesa al 31/12	Fase rilevata al 31/12/208	Peso	% Real	Pond
J91B03000210009	Realizzazione Variante Est-1 lotto 2 tratto-lungo la Sp 103 Antica di Cassano (FINALIZZATA NEL 2016 CAP 40000391)	decreto RG 6581	2018: approvaz decreto sindacale del prog esecutivo del potenziamento della Sp 103 e del progetto dei lavori di interferenza con la rete fognaria 2019: collaudo in corso d'opera e alta sorveglianza 2020: collaudo in corso d'opera e alta sorveglianza	Decreto RG .9091/2018 Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra la Città metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. -	6	100	6
J94E13000460005	Realizzazione 'Paullese II lotto - I stralcio - Tratto A		2018: Firma contratto e consegna Progetto esecutivo 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-66%)	Firma del contratto giugno 2018 DD RG 7159/2018 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 alla Società CONTECO CHECK s.r.l., e	1	100	1
CUP PROV 000009224	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		2018: Approvaz. Progetto . definitivo 2019: Approvazione e Progetto. esec + indizione gara 2020: inizio lavori	Decreto RG 3808/2018 Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990	1	0	0

ST078 \_Obiettivo 16670 Piano di realizzazione delle opere (Ob. Area 15879)

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2018	Fase rilevata al 31/12/2018	Peso	% Real	Pond
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Aggiudicazione definitiva	2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	2018: Esecuzione lavori (0-33%)	16,7	100	16,7
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Approvazione Progetto definitivo	2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (67-100%) 2020: Collaudo/CRE	2018: Indizione gara	11,1	0	0
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Indizione gara	2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	2018: Indizione gara	22,2	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	Progettazione	2018: Indizione gara 2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2018: Indizione gara	11,1	100	11,1
CUP DA ACQUISIRE 14 CUP ACQUISITO I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano		2018: Progettazione 2019: Indizione gara e inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2018: Indizione gara	22,2	100	22,2

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2018	Fase rilevata al 31/12/2018	Peso	% Real	Pond
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione	2018:Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-66%)	2018: Progettazione	11,1	0	0
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 1	Predisposizione atti di gara	2018: Esecuzione lavori (67-100%) 2019: Collaudo/CRE	2018: Indizione gara	5,5	0	0

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

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: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	100%	n.r.	AA009 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	99,8%	100%	99,9%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															99,5%
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
35335	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
34788	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta														100%
36626	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (ST082)														100%

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato Cod   Descrizione	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41   . %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100
	A41   . %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100
	A41   . %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	4,9%	3,4%	0%	2,4%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	97,6

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato Cod   Descrizione	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41   %le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15485

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato Cod   Descrizione	Valore atteso anno 2018				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44   n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	n.r.

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	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	n.p.	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15487

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA009	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	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 PTCPT 2018-20 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 inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	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: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15978

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e e per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA009	100

## Ob. n. 15994

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Programmazione e partecipazioni	100%	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente;	26/02/2018	AA009	100
					entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	04/09/2018		

## Ob. n. 15997

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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 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
36068	Trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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. 16006

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Programmazione e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA009	100

Ob. n. 16861

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	AA009	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				
36556	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																	n.r.
36592	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																	n.r.
36557	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																	n.r.
36558	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																	n.r.

Ob. n. 16883

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	pervenuto	55%	100% entro il 31/10 degli anni 2018 e 2019	n.r.	AA009 ST082	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		
36629	Anno 2019															
36627	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															n.r.
36628	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															n.r.

## AMBITO PG0111 Altri servizi generali

### Performance gestionali

Ob. n. 16021 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini	Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie: n. interventi effettuati / n. richieste pervenute di interventi tecnicamente effettuabili	22 interventi/ 22 richieste interventi tecnicamente effettuabili (100%)	23 interventi/ 23 richieste interventi tecnicamente e effettuabili (100%)	35 interventi / 35 richieste interventi tecnicamente e effettuabili (100%)	100%	ST022	100

## AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16852

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Evoluzione del portale di knowledge territoriale applicato ai processi pianificatori di governance del territorio	A12	Costituzione del 'Kit di riuso' del knowledge territoriale come buona pratica	n.d.	0%	100 % entro il 31/12/2018	100%	AA009	100

### Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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)	n.r.	100%	100%	100% entro 171 gg.	ST085	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST085	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Comuni	- %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%	100% entro 57 gg.	ST085	100
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	n.p.	100%	100%	100%	ST085	100
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	n.p.	100%	100%	100%	ST085	100
	- %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.p.	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

AMBITO PG0901 **Difesa del suolo**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16435

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A44	Formazione interna e sul territorio	n.d.	6 corsi rivolti al pubblico; 2 corsi rivolti ai giovani; 3 corsi rivolti al personale e interno	4 corsi rivolti al pubblico 2 corsi rivolti ai giovani 3 corsi rivolti al personale interno	12 corsi rivolti al pubblico; 2 corsi rivolti ai giovani; 3 corsi rivolti al personale e interno	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A12	Informatizzazione delle procedure, trasparenza e reportistica	n.d.	1 rilevazione e diffusione statistica "Ambient e in Numeri" del 9/3/18 1 aggiornamento della pubblicazione del 30/6/18	1 rilevazione statistica dei tempi dei procedimenti con diffusione dei dati e 1 aggiornamento	1 rilevazione e diffusione statistica "Ambient e in Numeri" del 9/3/18 1 aggiornamento della pubblicazione del 30/6/18	AA009 ST022 ST051 ST085	100
	A42	Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi	n.d.	Dalla elaborazione dati "Ambient e in Numeri" si evidenzia una ulteriore riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni	Riduzione dei tempi di rilascio <2017	Dalla elaborazione dati "Ambient e in Numeri" si evidenzia una ulteriore riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni	AA009 ST022 ST051 ST085	100

Ob. n. 16443

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	A11	Proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa	n.d.	72%	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		
36072	1 Tavolo di confronto con le altre Città Metropolitane	35														100%
36073	evento formativo con i SUAP comunali per le autorizzazioni uniche in materia ambientale	25														100%
36075	Progettazione di un applicativo per la dematerializzazione dei controlli in materia ambientale	40														100%

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	100%	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	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051	100

## AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione Peso: <b>15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	A44	Determinazione del fabbisogno di materiale inerte	n.d.	Il fabbisogno è stato determinato (v. Decr. Sind. 183/18 All. B punto 3a)	Redazione rapporto finale	Il fabbisogno è stato determinato (v. Decr. Sind. 183/18 All. B punto 3a)	AA009 ST022	100
	A44	Predisposizione del Piano	n.d.	Decr. Sind. 183/18 del 24/7/18 "Preso d'atto della proposta di Piano"	Prima proposta di Piano da sottoporre al Consigliere delegato	Decr. Sind. 183/18 del 24/7/18 "Preso d'atto della proposta di Piano"	AA009 ST022	100

## Ob. n. 16445

Descrizione <b>Peso: 1</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	A44	Istituzione di un Tavolo di confronto interistituzionale	n.d.	Il Tavolo interistituzionale istituito si è riunito presso Regione Lombardia a il 27/6/18	100% entro il 30 giugno	Il Tavolo interistituzionale istituito si è riunito presso Regione Lombardia a il 27/6/18	AA009 ST051	100
	A42	Procedura definita e condivisa	n.d.	0%	100%	In collaborazione con Regione Lombardia è stato prodotto il documento di individuazione delle fasi del procedimento e delle criticità da approfondire	AA009 ST051	100

## Ob. n. 16448

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	A44	Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli enti locali	n.d.	1 seminario 23/5/18 e 1 convegno 20/6/18	n. 1 iniziativa nel 2018	1 seminario 23/5/18 e 1 convegno 20/6/18	AA009 ST085	100
	A44	Monitoraggio sull'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	n.d.	n. 1 report del 29/6/18	n. 2 report nel 2018	n. 1 report del 29/6/18 n. 1 report del 27/12/18	AA009 ST085	100
	A44	Attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale	n.d.	documentazione raccolta = 60%	Raccolta documentazione elaborata dai partner	documentazione raccolta = 100%	AA009 ST085	100

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	100%	100%	ST022	100
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	n.r.	100%	100%	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST051-035)	n.r.	100%	100%	100%	ST051	100
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	90,9%	100%	100%	100%	ST051	100
	- %le volture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039) - periodo di osservazione: gennaio - settembre 2018	100%	100%	100%	100%	ST051	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	n.r.	100%	100%	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1218 segnalazioni/8921 ore di vigilanza = 0,13	682 segnalazioni /6100 ore di vigilanza = 0,11	1735 segnalazioni / 13028 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2017	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti, privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	n. 558 risposte positive / n. 663 questionari pervenuti = 84,16%	n. 217 risposte positive / n. 232 questionari pervenuti = 93,53%	n. 284 risposte positive / n. 303 questionari pervenuti = 93,7%	> = 50%	AA009 ST085 ST051 ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	n.r.	79%	84%	100%	ST051	84

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	97,9%	100%	100%	100%	ST085	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	85,3%	100%	99%	100%	ST085	59



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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	98,5%	100%	100%	100%	ST085	100

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, enti, privati	- %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.		n.r.	100%	ST022	n.r.
	-%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.		n.r.	100%	ST022	n.r.
	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST022-040) - periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2018	100%		100%	100%	ST022	100

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, enti, privati	- %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.		n.r.	100%	ST022	n.r.
	- Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST022-036	n.r.		n.r.	> = media annua triennio 2015-17 (n. 19 atti)	ST022	n.r.

**AMBITO PG0903 Rifiuti**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16449

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90%	100%	100%	AA009 ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36076	1 tavolo di confronto con i soggetti gestori degli impianti di trattamento rifiuti	50															100%
36078	1 evento pubblico rivolto agli Enti Locali	40															100%
36077	1 attività di comunicazione a mezzo web	10															100%

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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%	100%	ST051	100
	- %le autorizzazioni uniche/diniegghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	94%	97%	100%	ST051	57
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	100%	75%	100%	ST051	35
	- %le voltture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	100%	100%	ST051	100
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DDG 25/07/2011, n. 6907) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	96,3%	94%	96%	100%	ST051	56

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	64 controlli / 56 certificazioni	19 controlli / 47 certificazioni	19 controlli / 67 certificazioni	1 controllo per ogni certificazione	ST051	28,4
	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.	12 controlli / 12 autorizzazioni	16 controlli / 16 autorizzazioni	25 controlli / 25 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	72,5%	80%	76%	100%	ST051	n.v.

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15421

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	A12	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100% Delib. C. D. 55/2017 del 18/12/2017 atti 290850/9. 4/2016/37	51%	100%	100% Delib. C. D. n. 27/2018 del 29/10/2018 atti 248400/9 4/2016/37	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			
35471	Tavoli tecnici con i Comuni territorialmente interessati per la definizione dei perimetri	50															100%
35472	Elaborazione dei dati raccolti per presentazione al consiglio direttivo	30															100%
36085	Presentazione dei risultati al Consiglio Direttivo	20															100%

Ob. n. 15422

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	100%	8%	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			
35023	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole	40%															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35024	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda	40%																100%
35028	Atti amministrativi conseguenti per l'assegnazione dei finanziamenti	20%																100%

Ob. n. 15423

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	79%	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				
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 (finanziato da Cariplo)	10%																100%
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20%																100%

Ob. n. 15893

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riconoscimento di nuovi Plis e/o delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	A11	Cfr. piano di realizzazione	100%	80%	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				
35441	Supporto tecnico agli enti parco e ai comuni per la definizione dei nuovi perimetri dei PLIS	40																100%
35442	Istruttoria tecnica e predisposizione atti amministrativi finalizzati al riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007)	60																100%

Ob. n. 15424

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	70%	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	
34666	Supporto agli enti parco e ai comuni per la definizione dei programmi pluriennali degli interventi e dei piani attuativi dei PLIS	40	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35328	Rilascio di pareri tecnici su atti di pianificazione dei PLIS (dgr 8/6148)	60	[Bar chart showing 100% completion]												100%

Ob. n. 15890

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell' equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all' accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	75%	100%	100%	AA009 ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35437	Interlocuzione con i Comuni e definizione delle modalità operative da attuare finalizzate alla messa a disposizione delle aree pubbliche	50	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35438	Attivazione di tavoli tecnici e sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi e all' impostazione dei progetti	25	[Bar chart showing 100% completion]												100%
35439	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi alle aree di proprietà pubblica per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale	25	[Bar chart showing 100% completion]												100%

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini/Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST082	n.r.
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	86%	87%	100%	ST082	47
	. %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)	75%	100%	100%	100%	ST082	100
	. %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)	85,7%	50%	79%	100%	ST082	39
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	88%	86%	82%	100%	ST082	42
	. %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)	100%	83%	71%	100%	ST082	31
	. %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)	73,7%	79%	65%	100%	ST082	25

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini/Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	100%	100% entro 114 gg.	ST082	100
	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100%	100%	100% entro 114 gg.	ST082	100

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16450

Descrizione <b>Peso: 7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	A44	Trasmissione osservazioni in merito alla revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006	n.d.	100% osservazioni trasmesse in data 31/1/18 e aggiornate in data 22/6/18	Entro 31/12/2018	Osservazioni trasmesse in data 31/1/18 e aggiornate in data 22/6/18 e in data 21/11/18	AA09 ST022	100

Ob. n. 16451

Descrizione <b>Peso: 7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	A44	Elaborazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di n. 1 report	n.d.	0%	100% entro il 31/12/2018	Report elaborato e pubblicato in data 21/12/18	AA09 ST022	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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%	100%	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)	n.r.	100%	100%	100%	ST022	100
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	100%	100%	ST022	100
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	100%	100%	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022	100
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico 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.	100%	100%	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese/Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	100%	100%	ST022	100
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	100%	100%	ST022	100
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	100%	100%	ST022	100
	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	100%	100%	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	90%	100%	100%	100%	ST022	100

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

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16452

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	100%	AA009 ST085	100



Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.								
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
36079	Definizione accordo tra Città metropolitana di Milano, Azienda Lombarda Residenziale (ALER), Caritas Ambrosiana, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di Cassano d'Adda per il sostegno alle famiglie per la manutenzione periodica degli impianti termici civili	30																					100%
36080	Evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico e inquinamento atmosferico: settimana dell'efficientamento energetico	45																					100%
36081	n. 1 evento formativo	25																					100%

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese/Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	n.r.	100%	100%	100%	ST085	100
	. %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	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	100%	ST085	100
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	n.r.	n.r.	100%	ST085	n.r.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018**

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: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	n.r.	100%	n.r.	AA011 ST080 ST086	n.r.

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST080 ST086	n.r.

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	99,5%	AA011 ST080 ST086	99,5

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														99,7%
34814	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2														100%
36125	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			
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%
34829	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																100%
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																100%

Ob. n. 15337

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Programmazione e partecipazioni	100%	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	28/02/2018	AA011 ST086	99
			100%			17/09/2018		

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	0%	AA011 ST080 ST086	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	3,6%	3,3	0%	2,1%	AA011 ST080 ST086	97,9
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO,PP.	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST080 ST086	n.r.

## Ob. n. 15359

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 15491

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.	AA011 ST080 ST086	n.r.

## Ob. n. 15492

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100

## Ob. n. 15493

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15937

Descrizione <b>Peso: 4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	pervenuto	55%	100% entro il 31/10 degli anni 2018 e 2019	17/10/2018	AA011 ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36044	Anno 2018														
36047	Attività connesse all'espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori (Cdr ST086)														100%
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)														
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 <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	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.
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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
35544	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi agli atti adottati ritenuti particolarmente esposti/sensibili al rischio corruttivo (Accordi di programma - art. 6 del Piano): scadenze entro 15/07 e il 15/12 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			
36060	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni di cartelli pubblicitari abusivi effettuate esenzioni; 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																100

Ob. n. 15957

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
<b>Peso: 5</b>								
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 2018-20)	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																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	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
<b>Peso: 8</b>								
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 2018-2020'	A41 Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati		n.1	0	Nessuna	0	AA011 ST080 ST086	100

Ob. n. 15980

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2018				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
<b>Peso: 4</b>								
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: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011 ST086	100
	A44	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e e per la Relazione annuale sulla gestione	100%	AA011 ST086	100

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 al Settore Affari generali e supporto organi istituzionali (Cdr ST107) 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 al Settore Affari generali e supporto organi istituzionali (Cdr ST107) 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. 16008

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	AA011 ST086	100

Ob. n. 16863

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	AA011 ST086	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			
36562	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																n.r.
36594	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																n.r.
36563	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																n.r.
36564	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																n.r.

## AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

### Performance gestionali

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	350	500	> = rilevato 2017	AA011	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	6	8	> = rilevato 2017	AA011	100



Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	0	1	> = rilevato 2017	AA011	100

**AMBITO PG0111 Altri servizi generali**

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

**AMBITO PG0602 Giovani**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15441

Descrizione <b>Peso: 4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	n. iniziative coordinate e/o partecipate	n. 4	n. 2	almeno 1 al 30/06/2018; almeno 3 al 31/12/2018	n. 4	AA011 ST086	100
	A42	n. Accordi territoriali rinnovati o sottoscritti	n.d.	n. 1	almeno n. 3	n. 3	AA011 ST086	100
	A42	Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni	n.d.	n. 1	almeno n. 1	n. 1	AA011 ST086	100
	A42	n. seminari rivolti ai giovani amministratori/giovani impegnati/studenti in materia di Ambiente nelle zone omogenee realizzati (in collaborazione con Area Tutela e valorizzazione ambientale)	n.d.	n. 2	almeno n. 1	n. 2	AA011 ST086	100

Ob. n. 15442

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	A41	n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n. 6 progetti presentati; n. 4 finanziati	n. 2 presentati e ammessi	Almeno 2 ammessi	n. 2 presentati e ammessi	AA011 ST086	100

Ob. n. 16472

Descrizione <b>Peso: 4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	A42	Adesione al Coordinamento regionale informagiovani	n.d.	intesa in corso di predisposizione	entro il 31/12/2018	100%	AA011 ST086	100
	A42	Realizzazione di incontri con Assessori alle politiche giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali	n.d.	n. 3 incontri	almeno n. 2 zone omogenee coinvolte per anno	n. 5	AA011 ST086	100

## AMBITO PG0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15443

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	A41	n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	100% delle richieste correttamente formalizzate : n. 27 richieste pervenute; n. 23 soddisfatte; n. 4 in attesa di integrazione documentale	100%	100%	100% delle richieste correttamente formalizzate: n. 34 richieste pervenute; n. 28 soddisfatte; n. 6 in attesa di integrazione documentale	AA011 ST086	100

### Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi i tempi di legge/regolamento 30gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	100%	100%	ST086	100
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	100%	100%	ST086	100

## AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	A12	Partecipazione ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014	4	3	Da 2 a 4 tavoli tecnici entro il 31/12/2018	6	AA011 ST080	100

Ob. n. 15418

Descrizione <b>Peso: 9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	A11	Redazione documento tecnico "Linee Guida" per l'elaborazione del Piano Territoriale Metropolitan	n.d.	100%	Entro il 31/05/2018	100%	AA011 ST080	100
	A11	Redazione Documento di Scoping (Rapporto Preliminare Vas)	n.d.	0%	Entro due mesi dall'approvazione del Documento di Linee Guida	100%	AA011 ST080	100
	A11	Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica	n.d.	0%	Entro 1 mese dalla redazione del Documento di Scoping	100%	AA011 ST080	100

Ob. n. 15419

Descrizione <b>Peso: 7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell'area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	A12	nr. cartografie rese disponibili su nuove tematiche	n.d.	n. 380 cartografi e rese disponibili	da 150 a 250 entro il 31/12/2018	n. 380 cartografi e rese disponibili	AA011	100

Ob. n. 15909

Descrizione <b>Peso: 7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale anziché emergenziale (Riferimento al DUP finalità 8.1.6)	A11	Verifica approvazione progetti esecutivi degli interventi oggetto di finanziamento	n.d.	100%	100% (28/02/2018)	100%	AA011	100
	A11	Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante piattaforma nazionale	n.d.	100%	100% al 30/09/2018	100%	AA011	100

Ob. n. 16462

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	A12	Coordinamento del progetto 'Cambiamenti climatici' e supporto tecnico ai partner	n.d.	75%	100% Entro il 31/12/2018	100%	AA011 ST080	100

Ob. n. 16853

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	Sottoscrizione del Green Agreement - LIFE 17	n.d.	100%	100% entro il 30/6/2018	100%	AA011 ST080	100
	A11	Redazione dei cinque accordi interpartenariali	n.d.	0%	100% entro il 30/11/2018	100%	AA011 ST080	100
	A11	Incontro interpartenariale di avvio del progetto	n.d.	0%	100% al 31/12/2018	100%	AA011 ST080	100
	A11	Prima tranche analisi della vulnerabilità climatica nell'assetto del territorio metropolitano	n.d.	0%	100% entro il 31/12/2019	n.r. (previsto per anno 2019)	AA011 ST080	n.r.
	A11	Chiusura delle analisi delle vulnerabilità climatiche	n.d.	0%	100% entro il 31/12/2020	n.r. (previsto per anno 2020)	AA011 ST080	n.r.

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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%	n.r.	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)	n.d.	100%	100%	100%	ST080	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n. 10. Sono periti due ADp di cui uno per fallimento del soggetto privato e l' altro per richiesta di Archiviazione da parte del Comune promotore.	10	n. 10	n. 10	AA011	100
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n.2	1	n. 1	n. 1	AA011	100
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n. 2	2	n. 2	n. 2	AA011	100

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16499

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con l'Area AA006 (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): . Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		20%	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		
36132	Predisposizione di modulistica aggiornata relativa ai tre procedimenti autorizzatori	50														100%
36133	Supportare l'AA006 nella predisposizione dei servizi e nei test on line fino alla messa in produzione	50														100%

Ob. n. 15425

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	A42	Nuovi bus finanziati ed immessi in servizio secondo i più recenti standard di qualità ambientale (Certificati cronologici P.R.A.)	n.d.	n. 20	da 15 a 20 entro il 31/12/2018	20	AA011	100

Ob. n. 15426

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	54%	100%	100% (DCM RG n. 70/2018 del 19/12/2018 e Delib. Cons. Amm. Agenzia TPL n. 7 del 12/09/2018)	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34667	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nell' Ambito del Comitato tecnico, alla definizione delle Linee di indirizzo della elaborazione del piano di bacino.	40	[Bar chart showing 100% completion by August]												100%
34668	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nella definizione di un nuovo sistema tariffario integrato metropolitano di Bacino	40	[Bar chart showing 100% completion by August]												100%
35015	Collaborazione, in qualità di socio, nella predisposizione degli obiettivi di interesse di città Metropolitana da conseguirsi nell' ambito del capitolato di gara per l' affidamento del servizio interurbano del TPL	20	[Bar chart showing 100% completion by August]												100%

Ob. n. 16854

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare 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:	n.d.	0%	100% in ciascun anno del triennio	100% (Decreto Sindaco RG 306/2018)	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36531	Anno 2018:		[Bar chart showing 100% completion by August]												
36532	Redazione del documento di indirizzo 'specificazione delle linee guida e degli obiettivi del PUMS		[Bar chart showing 100% completion by August]												100%
36533	Anno 2019:		[Bar chart showing 0% completion]												
36535	Elaborazione della proposta del PUMS e adozione da parte del Consiglio Metropolitano		[Bar chart showing 0% completion]												n.r. relativa anno 2019
36536	Anno 2020:		[Bar chart showing 0% completion]												
36537	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni e definitiva Approvazione del PUMS in Consiglio metropolitano		[Bar chart showing 0% completion]												n.r. relativa anno 2020

## Performance gestionali

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (taxi: 472 istanze/327 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 76 istanze/22 idonei; Esami L. 264/91: 42 istanze/20 idonei)	100% (taxi: 316 istanze/212 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 67 istanze/8 idonei; Esami L. 264/91: 20 istanze/7 idonei)	100% (taxi: 484 istanze/323 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 87 istanze/17 idonei; Esami L. 264/91: 34 istanze/16 idonei)	100%	ST086	100

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini, imprese	. %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%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo ( = tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le autorizzazioni per apertura scuole nautiche e tenuta registri imbarcazioni rilasciate entro i tempi obiettivo ( = tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-011)	100%	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	ST086	n.r.
	. %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%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via eccezionale di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per corse fuori linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA011-001)	n.r.	n.r.	n.r.	100% entro 29 gg.	AA011	n.r.
	. %le autorizzazioni di modifica / rideterminazione del programma di esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA011-002)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	AA011	100
	. %le autorizzazioni Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, locazioni, conferme di titolo) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA011-003)	100%	n.r.	n.r.	100% entro 43 gg.	AA011	n.r.



Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	100%	100%	100% entro 43 gg.	ST086	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: <b>3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 azioni realizzate	n. 2	almeno 2	n. 2	AA011 ST086	100
	A44	. n. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite	n. 2 convenzioni gestite	n. 2	almeno 2	n. 2	AA011 ST086	100
	A44	. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte	n.d.	n. 20	. Almeno 20 attori coinvolti fra Comuni, soggetti operanti nel Distretto di Corte d'Appello di Milano (Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario) Ordini Professionali e soggetti Terzo Settore	n. 20	AA011 ST086	100

## Ob. n. 15447

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani/programmi	n.d.	n. 10	Almeno n. 20	n. 21	AA011 ST086	100
	A41	. n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali	n. 4 progetti presentati, di cui n. 2 ammessi al finanziamento, n. 1 non ammesso e n. 1 in attesa di valutazione	n. 2	Almeno n. 1 progetto finanziato	n. 2	AA011 ST086	100

## Ob. n. 15448

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	A41	. n. Enti, associazioni e soggetti del territorio che aderiscono alle iniziative di formazione sul Diversity Management e sul contrasto alla violenza	n.d.	n. 8	almeno 10	n. 10	AA011 ST086	100
	A44	. n. azioni formative realizzate	n.d.	n. 3	almeno n. 2	n. 3	AA011 ST086	100

## Ob. n. 15910

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	A42	. n. azioni sviluppate all'interno delle alleanze territoriali	n.d.	n. 1	almeno n. 2	n. 2	ST086	100

Ob. n. 15911

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	n.d.	n. 2	almeno n. 1	n. 2	ST086	100
	A22	n. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza	n.d.	n. 2	almeno n. 1	n. 2	ST086	100

## AMBITO PG1205 **Interventi per le famiglie**

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

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	A44	n. progetti di formazione attivati	realizzati n. 13 percorsi formativi e n. 4 laboratori di formazione partecipata	n. 6	almeno n. 10	n. 26 di cui 5 seminari	AA011 ST086	100

Ob. n. 15912

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	A44	mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale)	fatto a gennaio 2017	100%	Entro marzo 2018	100%	ST086	100
	A44	n. convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali	n. 1	n. 1	almeno n. 1	n. 1	ST086	100
	A44	n. certificazioni rilasciate	n. 1125 certificazioni rilasciate	n. 500	Almeno 800	n. 1.280	ST086	100

## Performance gestionali

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Almeno l'80% con gradimento > = 14	80%	87% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086	100

## AMBITO PG1208 Cooperazione e associazionismo

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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	Attivare la collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	100%	entro febbraio 2018	100%	AA011 ST086	100
	A42	Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	n. 5 azioni attivate	entro 31/12	attivate n. 5 azioni	AA011 ST086	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ass. senza scopo di lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e 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%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	100%	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100

## AMBITO PG1401 Industria, PMI e Artigianato

### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15451

Descrizione <b>Peso: 3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	61,2%	al 30/6: 50% al 31/12: 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				
34692	Attuazione delle iniziative previste dall'accordo:- servizi di orientamento, formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'idea di impresa;- attività e servizi a supporto all'incubazione di imprese costituite o in via di costituzione	70%																100%
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%																100%

Ob. n. 15913

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	A44	n. iniziative comunicate	n. 3	n. 2	al 30/06: almeno n. 1 ; al 31/12/2018: almeno n. 2	n. 2	ST086	100

Ob. n. 15453

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016-2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100% entro il 30/06/2018	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				
35466	Realizzare l'ultima azione prevista: organizzazione di un regional meeting a Milano per la diffusione dei dati del Progetto	100%																100%

Ob. n. 15873

Descrizione <b>Peso: 7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni previste per il 2018 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%	60%	100% entro il 31/12/2018	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				
35464	Elaborazione Action Plan	50%																100%
35465	Costruzione di una governance multilivello per la programmazione metropolitana e dell'area territoriale allargata	50%																100%

Ob. n. 15914

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo 'FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources' (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI	A11	stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	69,9%	100%	100%	ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35468	selezione di 70 giovani italiani (in collaborazione con gli altri partner di progetto italiani)	50%																100%
35469	Realizzazione di un webinar in Italia	20%																100%
35470	Realizzazione del Final Innovation Report con raccomandazioni e linee guida su politiche suggerite per la diffusione dell'apprendistato	30%																100%

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Imprese, cittadini	n. richieste evase / n. richieste pervenute allo sportello Alto Milanese	n. 922 richieste pervenute / n. 922 richieste evase - 100%	100%	n. 665 richieste pervenute / n. 665 richieste evase - 100%	100%	ST086	100

**AMBITO PG1403 Ricerca e innovazione**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15915

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori del high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri	A44	Eventi e iniziative realizzate	n. 4	n. 1	almeno n. 2	n. 2	ST086	100

Ob. n. 16474

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni	A42	. Elaborazione di una proposta operativa per la gestione associata del SUAP per la zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense), in collaborazione con Camera di Commercio	n.d.	100%	100% entro il 31/03/2018	100%	ST086	100
	A42	. Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense) e relativa approvazione dell'Intesa/Accordo di adesione	n.d.	realizzata al 100% con esclusione e della firma della convenzione (si veda nota inoltrata in data 20/08/2018 prot. 195828/2018)	100% entro il 30/04/2019	100%	ST086	100

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

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

DIRETTORE: **Giovanni Giagoni**

AMBITO A0Z110 **Settore Politiche del lavoro**

### Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15332

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	ST110	100
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione sulla gestione annuale	100%	ST110	100

Ob. n. 15336

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Programmazione e partecipazioni	100%	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	01/03/2018	ST110	99
			100%			17/09/2018		



Ob. n. 15999

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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
36069	Trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) 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. 16007

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	A21	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100% (comunicazioni al collegio dei revisori)	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	100%	ST110	100

Ob. n. 16884

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50%	n.r.	100%	n.r.	ST110	n.r.

Ob. n. 16885

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	n.r.	0%	n.r.	ST110	n.r.

Ob. n. 16886

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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%	ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
36630	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														100%
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%

Ob. n. 16887

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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)	2,4%	0%	0%	4,2%	ST110	95,8
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	ST110	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,6%	3,0%	0%	0%	ST110	100

## Ob. n. 16888

Descrizione Peso: <b>7</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16889

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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.	ST110	n.r.

## Ob. n. 16890

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST110	100
	A44	Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	100%	100%	ST110	100

## Ob. n. 16891

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	100%	100%	ST110	100

Ob. n. 16892

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	99,7%	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			
36635	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 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																100

Ob. n. 16893

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-20)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	66,7%	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			
36637	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
36638	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
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																100%

Ob. n. 16894

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 2018-2020'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	0	Nessuna	0	ST110	100

Ob. n. 16895

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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. 16901

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	100%	n.r.	ST110	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		
36649	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07															n.r.
36652	promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09															n.r.
36650	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10															n.r.
36651	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11															n.r.

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16441

Descrizione <b>Peso: 30</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creazione di servizi di occupazione sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro.	A52	Predisposizione di prototipo di servizio on line	n.d.	servizio web che attraverso o l'analisi delle comunicazioni obbligatorie consente al cittadino la consultazione degli sblocco occupazionali dei soggetti con caratteristiche analoghe alle sue	1 servizio on line	1 servizio on line	ST110	100

Ob. n. 15435

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Reingegnerizzazione sito Job Trend per la pubblicazione di ricerche e materiale illustrativo	A21	Sito innovato sui contenuti e sulla veste grafica	n.d.	80	100%	100%	ST110	100

## Performance gestionali

Ob. n. 11533

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura degli interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	97%	80%	98%	> = rilevato 2017	ST110	100

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

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 <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 %	97%	100%	100%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	n.d.	15	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 <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				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 fino alla completa definizione del modello regionale	A22	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione ai fini delle trattative di cui alla L. n. 205/2017, commi 793-800 (Legge di Bilancio 2018)	n.p.	67%	100% entro il 31/12/2018	100%	ST110	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 799 della L. n. 205/2017 riguardante gli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale	n.p.	La Regione ha rimandato la sottoscrizione entro fine settembre	Entro luglio 2018	Convenzione sottoscritta il 13/9/2018	ST110	80

Ob. n. 16438

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione	A12	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	62,5%	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	
36065	Progettazione portale	45	█												100%
36066	Creazione prototipo e test di funzionamento	35						█						100%	
36067	Sussistenza requisiti tecnologici emessa in produzione del portale	20									█			100%	

### AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

#### Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2018				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	A41	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia	100%	100%	al 30/06: 60%; al 31/12/2018: 100%	100%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco	n.d.	16	al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche	24	ST110	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n.d.	16	al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche	210	ST110	100

#### Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	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 gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	98%	100%	100%	ST110	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST110-001)	98%	100%	99%	100%	ST110	99

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2018	CDR	% real
Ente, cittadini	Ore lavorate (in FTE) per atto rilasciato (esonero, nulla osta, ottemperanze)	ultimo dato rilevato: anno 2016 = 0,54	rilevabile al 31/08/2018	ore 3.175, 96/output 9.942=0,32	< = rilevato 2017	ST110	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

### 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	12	100	12,00
	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)	14	97,35	13,63
	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)	14	100	14,00
	15509 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	15965 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	13	100	13,00
	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 2018-2020'	13	100	13,00
	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)	12	100	12,00
	16430 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	4	100	4,00
	16866 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
		<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,63</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>43,84</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	15382 Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	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
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,84</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	9616 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	96,40
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>96,40</b>

## 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	10	100	10,00
	15351 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7	100	7,00
	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	11	100	11,00
	15496 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	11	100	11,00
	15959 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	8,5	100	8,50
	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 2018-2020'	10	100	10,00
	15961 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	8,5	100	8,50
	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)	8,5	100	8,50
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>81,5</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>81,50</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>44,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	15365 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	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
	16456 Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	80	100	80,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>

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
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### AA003 - Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	15292 Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	6	100	6,00
	15312 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	100	5,00
	15342 Predispone e trasmettere alla Commissione consiliare, le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	6	100	6,00
	15345 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15354 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15479 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	15480 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8,00
	15541 Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	10	100	10,00
	15925 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	100	5,00
	15926 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 2018-20)	6	100	6,00
	15927 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	9	100	9,00
	15928 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	9	100	9,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15974 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	100	5,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>87</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>87,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>44,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	16481 Adozione delle misure attuative del nuovo CCNL e divulgazione ai dipendenti degli istituti innovativi correlati alla gestione del rapporto di lavoro	28	100	28,00
	16482 Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	22	100	22,00
	16483 Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	25	100	25,00
	16484 Gestire l'attuazione degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali, con particolare riferimento alla funzione del mercato del lavoro, mediante processi di mobilità e riallocazione del personale	25	100	25,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100,00
	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100,00
	10479 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100,00
	13784 Performance gestionale - Appalti	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bianco Paolo - Settore Concorsi e formazione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Concorsi e formazione	16903 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	15	100	15,00
	16904 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	20	100	20,00
	16905 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	16	100	16,00
	16906 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 2018-20)	16	100	16,00
	16907 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 2018-2020'	17	100	17,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>84</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>84,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>

## 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	16528 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	100	14,00
	16531 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	16532 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16533 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	14	100	14,00
	16534 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 2018-20)	14	100	14,00
	16535 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 2018-2020'	14	100	14,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>74</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>74,00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>56,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	16536 Redazione di un documento dedicato alla conoscenza dell'attuale sistema pensionistico	30	100	30,00
	16537 Armonizzazione del sistema premiante in relazione alle nuove funzioni della Città metropolitana	25	100	25,00
	16538 Revisione del sistema contabile di gestione economica del personale, in raccordo con l'armonizzazione contabile del bilancio	25	100	25,00
	16539 Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera.	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>	<b>100,00</b>
---	---------------

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

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Trapani Patrizia - Settore Appalti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti	16541 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
	16543 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	16544 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10,00
	16545 Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	15	100	15,00
	16546 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	12	100	12,00
	16547 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 2018-20)	12	100	12,00
	16548 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	11	100	11,00
	16549 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 2018-2020'	14	100	14,00
		<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>92</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>56,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Appalti	16551 Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	100	100	100,00
		<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>	<b>% di realizzazione</b>
Patrizia Trapani - Settore Appalti	16550 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100,00
	16553 Performance gestionale - Appalti	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## 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, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	10	100	10,00
	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	11	99,7	10,97
	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)	11	100	11,00
	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)	11	100	11,00
	15481 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	11	100	11,00
	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	8	100	8,00
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	11	100	11,00
	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 2018-2020'	11	100	11,00
	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)	11	100	11,00
		<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>95</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,97</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>43,99</b>

## 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 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	10	100	10,00
	15866 Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	10	100	10,00
	16479 Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità attraverso: . ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose; . utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziare la riduzione del debito	70	100	70,00
	16878 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10	100	10,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,99</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Domenico D'Amato - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	16879 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## 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	16554 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	17	100	17,00
	16555 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)	17	100	17,00
	16556 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	20	100	20,00
	16557 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	8	100	8,00
	16558 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	18	100	18,00
	16559 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 2018-2020'	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>56,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	16560 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>



## 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	16562 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	17	90	15,30
	16563 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
	16564 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	20	100	20,00
	16565 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	8	100	8,00
	16566 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	15	100	15,00
	16567 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 2018-2020'	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>98,30</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>98,30</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,05</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	16568 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	100	100	100,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,05</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

D'Amato Domenico - Settore Programmazione e partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Domenico D'Amato - Settore Programmazione e partecipazioni	16909 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	17	100	17,00
	16910 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
	16911 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	20	100	20,00
	16912 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	8	100	8,00
	16913 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	15	100	15,00
	16914 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 2018-2020'	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>56,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Domenico D'Amato - Settore Programmazione e partecipazioni	16915 Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	10	100	10,00
	16916 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10	100	10,00
	16918 Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	20	100	20,00
	16919 Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità attraverso: . ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose; . utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziare la riduzione del debito	60	100	60,00

## 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
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100,00</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Domenico D'Amato - Settore Programmazione e partecipazioni	16917 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### AZ106 - Settore Istituzione Idroscalo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore 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	8	100	8,00
	15349 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8	100	8,00
	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)	8	100	8,00
	15489 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	100	9,00
	15490 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	15953 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	99,8	4,99
	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 2018-20)	8	100	8,00
	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 2018-2020'	8	100	8,00
	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)	9	100	9,00
		<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>72</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,99</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>44,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Settore Istituzione Idroscalo	15437 Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	40	100	40,00
	15439 Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	40	100	40,00
	16437 Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli studi di Milano Bicocca per elaborazione di relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo	19	80	15,20
	16856 Idroscalo: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	1	100	1,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>96,20</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>96,20</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>53,87</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>97,87</b>

## 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, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7	75	5,25
	15299 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	5	100	5,00
	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	7	99,9	6,99
	15334 Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5	100	5,00
	15338 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5	100	5,00
	15347 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	99,1	4,96
	15356 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15483 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	98,2	7,86
	15484 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8,00
	15931 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	4	100	4,00
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	97,8	4,89
	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 2018-2020'	7	100	7,00
	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 2018-20)	7	100	7,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15977 Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6	100	6,00
	16005 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	4	100	4,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>88</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>85,94</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>97,66</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>42,97</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	15384 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	15385 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	15390 Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	1	100	1,00
	15391 Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	2	100	2,00
	15393 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	9	100	9,00
	15396 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5	100	5,00
	15397 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5	100	5,00
	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
	15549 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	4	100	4,00
	15564 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1	100	1,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15985 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	3	100	3,00
	15986 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	3	100	3,00
	15987 Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	3	100	3,00
	15991 Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	2	100	2,00
	15995 Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	2	84	1,68
	15996 Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	2	100	2,00
	15998 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	2	100	2,00
	16003 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	5	100	5,00
	16004 Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	5	100	5,00
	16011 Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	5	100	5,00
	16013 Attivare procedure coattive per il recupero crediti	2	100	2,00
	16014 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	1	100	1,00
	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
	16458 Supportare la crescita di competenze digitali delle P.A. del territorio mediante la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	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
	16466 Individuare un servizio da centralizzare e distribuire e promuovere la raccolta di adesioni da parte dei Comuni del territorio metropolitano in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del programma PON Metro 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	1	100	1,00



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16467 Implementazione 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
	16486 Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009)	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	2	100	2,00
	16491 Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	4	100	4,00
	16493 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T..	6	100	6,00
	16494 Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	3	100	3,00
	16851 Individuare e 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	5	100	5,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>99,68</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,68</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>55,82</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>98,79</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Infrastrutture	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	98,00
	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: 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

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	14241 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici: Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione diretta del combustibile	100,00
	15274 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	37,33
	15460 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	96,40
	15864 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	100,00
	16495 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
	16496 Ricognizione del corretto utilizzo degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici	100,00
	16497 Realizzazione di un nuovo registro patrimoniale per gli arredi degli istituti scolastici	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>94,31</b>

## 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	16944 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	100	13,00
	16945 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)	13	98,77	12,84
	16947 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	10	100	10,00
	16948 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16949 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 2018-2020'	14	100	14,00
	16950 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 2018-20)	12	100	12,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>72</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>71,84</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,78</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,88</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	16951 Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	20	100	20,00
	16952 Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno e l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato.	30	99,3	29,79
	16953 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	50	90	45,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>94,79</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>94,79</b>	
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>41,71</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>	<b>97,59</b>
---	--------------

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>	<b>% di realizzazione</b>
Giuseppe Mismetti - Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	16954 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	98,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>98,00</b>

## 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	16630 Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	8	100	8,00
	16632 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	99,7	12,96
	16633 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)	13	98,57	12,81
	16635 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	100	9,00
	16636 Predispone e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	6	100	6,00
	16637 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16638 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 2018-2020'	12	100	12,00
	16639 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 2018-20)	12	100	12,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>83</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>82,78</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,73</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,85</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Patrimonio e programmazione scolastica	16641 Attivare procedure coattive per il recupero crediti	5	100	5,00
	16642 Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	20	100	20,00
	16645 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	15	100	15,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16646 Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	10	100	10,00
	16649 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
	16650 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T..	20	100	20,00
	16651 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,85</b>

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	100,00
	16644 Ricognizione del corretto utilizzo degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici	100,00
	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
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Gatta Giacomo - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	16758 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	8	100	8,00
	16759 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	100	13,00
	16760 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)	13	99	12,87
	16762 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	92,1	8,29
	16764 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	6	100	6,00
	16765 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	86,8	8,68
	16766 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 2018-20)	12	100	12,00
	16768 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 2018-2020'	12	100	12,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>		<b>83</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>97,40</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>54,54</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Giacomo Gatta - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	16771 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	100	100	100,00	
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>		<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
				<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>98,54</b>	

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>	<b>% di realizzazione</b>
Giacomo Gatta - Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	16770 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	96,40
	16773 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	100,00
	16774 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	37,33
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>77,91</b>



## 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	16690 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	14	99,8	13,97
	16691 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)	14	100	14,00
	16693 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	94,45	8,50
	16694 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16695 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 2018-2020'	14	100	14,00
	16696 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 2018-20)	14	100	14,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>75</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>74,47</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,29</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,60</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Edilizia scolastica	16697 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
	16698 Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	20	96,9	19,38
	16699 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
	16700 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	20	100	20,00
	16701 Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	20	100	20,00

### Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,38
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,38
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>43,73</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,33</b>

## 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	16675 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	100	14,00
	16676 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)	14	100	14,00
	16678 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	100	9,00
	16679 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16680 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 2018-2020'	14	100	14,00
	16681 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 2018-20)	14	100	14,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>75</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>75,00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>56,00</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Edilizia istituzionale	16682 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
	16687 Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	50	1,3	0,65
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>50,65</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>50,65</b>	
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>22,29</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>78,29</b>

## 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	16654 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	100	14,00
	16655 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)	14	98,9	13,85
	16657 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	100	9,00
	16658 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16659 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 2018-2020'	14	100	14,00
	16660 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 2018-20)	14	100	14,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>75</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>74,85</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,80</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,89</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	16663 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	16664 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	16665 Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	5	100	5,00
	16666 Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	5	100	5,00
	16667 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
	16668 Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	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
	16669 Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	16670 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	5	52,6	2,63
	16671 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5	100	5,00
	16672 Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	10	84	8,40
	16867 Individuare e 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	40	100	40,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>96,03</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>96,03</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>42,25</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>98,14</b>

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
	16662 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici: Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione diretta del combustibile	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15315 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	99,9	6,99
	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)	5	99,2	4,96
	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)	5	100	5,00
	15486 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	100	7,00
	15487 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	7	100	7,00
	15950 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	100	5,00
	15951 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	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 2018-2020'	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)	5	100	5,00
	15988 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6	100	6,00
	15994 Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	4	100	4,00
	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
16006 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3	100	3,00	

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>71</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>70,95</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,93</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>43,97</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Programma</b>	<b>Peso</b>	<b>% di realizz.</b>	<b>Peso rapport. alla % di realizzazione</b>
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15421 Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	10	100	10,00
	15422 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	3	100	3,00
	15423 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	3	100	3,00
	15424 Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	3	100	3,00
	15890 Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell' equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all' accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.	3	100	3,00
	15893 Riconoscimento di nuovi Plis e/o delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	5	100	5,00
	16435 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	10	100	10,00
	16443 Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	10	100	10,00
	16444 Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	15	100	15,00
	16445 Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	1	100	1,00
	16448 Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	5	100	5,00
	16449 Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	3	100	3,00
	16450 Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	7	100	7,00
	16451 Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	7	100	7,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16452 Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	10	100	10,00
	16852 Evoluzione del portale di knowledge territoriale applicato ai processi pianificatori di governance del territorio	5	100	5,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,97</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	100,00
	9397 Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	100,00
	9399 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100,00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	100,00
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100,00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	100,00
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	69,60
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	100,00
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	64,20
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	47,33
	11929 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100,00
	14876 Processo Pianificazione attività estrattive	100,00
	14879 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
	15413 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	15552 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	15563 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	100,00
	16021 Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie	100,00
	16032 Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16405 Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	84,00
	16406 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	100,00
16407 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	59,00	
16408 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	100,00	
16410 Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee: tempi di risposta e volumi di attività	100,00	
16958 AIA Industria del Cdr ST022	100,00	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>92,67</b>



## 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	16721 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
	16723 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)	13	97,27	12,65
	16725 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	16728 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	8	100	8,00
	16729 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 2018-20)	7	100	7,00
	16730 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 2018-2020'	12	100	12,00
	16731 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
	16941 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
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>72</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>71,65</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,51</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,73</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	16732 Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	25	100	25,00
	16733 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	25	100	25,00
	16734 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	25	100	25,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16735 Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell' equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all' accordo di programma "Polo dei distretti produttivi".	25	100	25,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,73</b>

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	47,33
	16737 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>73,67</b>

## 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	16610 Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economali non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	8	100	8,00
	16611 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economali	9	100	9,00
	16612 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	99,8	12,97
	16613 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	99,37	9,94
	16614 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
	16616 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	16617 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	9	100	9,00
	16618 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 2018-20)	9	100	9,00
	16619 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 2018-2020'	15	100	15,00
	16850 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
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>92</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>91,91</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,90</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,94</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	16620 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	40	100	40,00
	16622 Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	30	100	30,00
	16626 Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	30	100	30,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,94</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	16623 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	100,00
	16624 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	100,00
	16625 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	100,00
	16627 Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	100,00
	16628 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100,00
	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
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## 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	16570 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	100	13,00
	16571 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	99,93	9,99
	16572 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
	16574 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	10	100	10,00
	16575 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16576 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 2018-20)	10	100	10,00
	16577 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 2018-2020'	15	100	15,00
	16848 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
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>81</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>80,99</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,99</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,99</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Risorse idriche e attività estrattive	16578 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	5	100	5,00
	16581 Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	40	100	40,00
	16585 Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	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
	16586 Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	25	100	25,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,99</b>

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
	16582 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100,00
	16583 Processo Pianificazione attività estrattive	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
	16588 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	100,00
	16589 Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee: tempi di risposta e volumi di attività	100,00
	16937 Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie	100,00
	16938 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00
	16960 AIA Industria del Cdr ST022	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita Emilio - Settore Rifiuti e bonifiche

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Rifiuti e bonifiche	16591 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	100	13,00
	16592 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	99,03	9,90
	16593 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
	16595 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	10	100	10,00
	16596 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	10	100	10,00
	16597 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 2018-20)	10	100	10,00
	16598 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 2018-2020'	15	100	15,00
	16849 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
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>81</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>80,90</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,88</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,93</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Rifiuti e bonifiche	16599 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	40	100	40,00
	16602 Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	30	100	30,00
	16606 Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	30	100	30,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,93</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>% di realizzazione</b>
Emilio De Vita - Settore Rifiuti e bonifiche	16601	Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100,00
	16603	Autorizzazione e pareri in materia ambientale	100,00
	16604	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA	100,00
	16605	Autorizzazioni AIA: rispetto dei tempi e volumi atti rilasciati	84,00
	16607	Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	69,60
	16608	Piano dei controlli in materia di rifiuti	64,20
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>			<b>86,30</b>



## 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	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	5	99,5	4,98
	15337 Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5	99	4,95
	15350 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	99,3	4,97
	15359 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	100	5,00
	15492 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	100	7,00
	15493 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8,00
	15937 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	4	100	4,00
	15956 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	100	5,00
	15957 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	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 2018-2020'	8	100	8,00
	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)	4	100	4,00
	15992 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6	100	6,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16000 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4	100	4,00
	16008 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3	100	3,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>74</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>73,89</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,85</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>43,93</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Pianificazione e sviluppo economico	15417 Riquilibrare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	5	100	5,00
	15418 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	9	100	9,00
	15419 Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	7	100	7,00
	15425 Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	5	100	5,00
	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)	5	100	5,00
	15441 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	4	100	4,00
	15442 Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	3	100	3,00
	15443 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	3	100	3,00
	15446 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	3	100	3,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15447 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	5	100	5,00
	15448 Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	3	100	3,00
	15450 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	3	100	3,00
	15451 Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	3	100	3,00
	15453 Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016-2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	6	100	6,00
	15873 Attuare le azioni previste per il 2018 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERWAYS REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	7	100	7,00
	15909 Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale anziché emergenziale (Riferimento al DUP finalità 8.1.6)	7	100	7,00
	16462 Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	5	100	5,00
	16472 Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	4	100	4,00
	16473 Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	3	100	3,00
	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')	5	100	5,00
	16854 Avviare 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)	5	100	5,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>56,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,93</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>% di realizzazione</b>
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)	100,00
	9611	Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	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
	15874	Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>			<b>100,00</b>

## 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	16704 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
	16705 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	98,4	11,81
	16707 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9	100	9,00
	16708 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9,00
	16709 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	9	100	9,00
	16710 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 2018-20)	8	100	8,00
	16711 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 2018-2020'	10	100	10,00
	16712 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)	8	100	8,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>76</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>75,81</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,75</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,86</b>

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Pianificazione territoriale generale	16713 Riquilibrare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	15	100	15,00
	16714 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	50	100	50,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16715 Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	15	100	15,00
	16874 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')	20	100	20,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,86</b>

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

## 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	16800 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	99,5	4,98
	16801 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	100	5,00
	16802 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 2018-20)	5	100	5,00
	16803 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 2018-2020'	8	100	8,00
	16922 Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5	99	4,95
	16923 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	99,3	5,96
	16925 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	100	7,00
	16926 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8,00
	16927 Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	4	100	4,00
	16928 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)	8	100	8,00
	16929 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
	16930 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4	100	4,00
	16931 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3	100	3,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>74</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>73,88</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,84</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55,91</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Programma</b>	<b>Peso</b>	<b>% di realizz.</b>	<b>Peso rapport. alla % di realizzazione</b>
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	16804 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	6	100	6,00
	16805 Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	4	100	4,00
	16806 Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	5	100	5,00
	16807 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	4	100	4,00
	16809 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	6	100	6,00
	16810 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)	6	100	6,00
	16811 Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	4	100	4,00
	16812 Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	4	100	4,00
	16813 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	100	4,00
	16814 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	5	100	5,00
	16815 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	4	100	4,00



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	16817 Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	5	100	5,00
	16819 Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	4	100	4,00
	16820 Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	3	100	3,00
	16821 Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016-2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	7	100	7,00
	16822 Attuare le azioni previste per il 2018 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	9	100	9,00
	16823 Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo 'FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources' (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI	4	100	4,00
	16825 Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori del high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri	5	100	5,00
	16826 Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni	7	100	7,00
	16933 Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con l'Area AA006 (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): <ul style="list-style-type: none"> <li>. Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente;</li> <li>. Scia per apertura scuole nautiche;</li> <li>. rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio</li> </ul>	4	100	4,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100,00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>44,00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>99,91</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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)	100,00
	16824 Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100,00
	16935 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100,00
	16936 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100,00</b>

## 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
Giovanni Giagoni - 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	6	100	6,00
	15336 Predisporre e trasmettere al Settore Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5	99	4,95
	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
	16007 Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	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	6	100	6,00
	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)	7	98,6	6,90
	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)	7	100	7,00
	16890 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	100	8,00
	16891 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8,00
	16892 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	100	5,00
	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 2018-20)	5	100	5,00
	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 2018-2020'	7	100	7,00
	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)	5	100	5,00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>78</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>77,85</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>99,81</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>43,92</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Programma</b>	<b>Peso</b>	<b>% di realizz.</b>	<b>Peso rapport. alla % di realizzazione</b>
Giovanni Giagoni - Settore Politiche del lavoro	15435 Reingegnerizzazione sito Job Trend per la pubblicazione di ricerche e materiale illustrativo	5	100	5,00
	15456 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	20	100	20,00
	15458 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	20	100	20,00
	15907 Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro fino alla completa definizione del modello regionale	20	90	18,00
	16438 Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione	5	100	5,00
	16441 Creazione di servizi di occupazione sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro.	30	100	30,00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>98,00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>98,00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)</b>				<b>54,88</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>98,80</b>

<b>CDR</b>	<b>Obiettivi di Performance Gestionali</b>	<b>% di realizzazione</b>
Giovanni Giagoni - Settore Politiche del lavoro	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100,00
	9609 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	99,00
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta dell'Ente DOTE APPRENDISTATO	100,00
	11533 Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	100,00
	16015 Ore lavorate (FTE Cdc P30W1001) per atti rilasciati (esonero, nulla osta, ottemperanze)	100,00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>99,80</b>

**Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2018**



Città  
metropolitana  
di Milano

# Piano esecutivo di gestione - Terza variazione 2018-2020

Allegato al Decreto del Sindaco  
atti 232410/5.4/2018/1

Direzione Generale

Milano  
ottobre 2018

---







Ob. n. 16460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano (autonomie funzionali, parti sociali, associazionismo e terzo settore), imprese e cittadini	1.2.8	Aggiornamento del 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	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36086	ANNO 2018																
36087	Definizione atto di approvazione Linee di indirizzo per l'aggiornamento																
36088	Sottoscrizione del programma di collaborazione con PIM																
36089	Invio schede di progetto ai dirigenti																
36090	Incontri di approfondimento con dirigenti																
36091	Ricostruzione e valutazione dello stato di attuazione dei progetti <b>Valutazione</b> del PSTTM 2016/2018																
36092	Attività di ascolto e partecipazione degli attori interessati (Comuni delle zone omogenee e stakeholders)																
36093	Aggiornamento dei set di indirizzi e riorganizzazione piattaforme progettuali																
36094	Proposta di aggiornamento del Piano e metodologia di monitoraggio dei processi																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36095	ANNO 2019																
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano																
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano																

# Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali

Liana Bavaro

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	ST107

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA012, ST100, ST064 ST107)															
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST100 ST107)															
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100 ST107)															
34851	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)															
34982	<b>Trasmissione al Servizio presidio trasparenza e controllo qualità dei dati relativi a nomine e statuti previsti dall'art. 22 dlgs. 33/2013</b> per ciascun ente/società e le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100 ST107)															
35611	Provvedimenti di cui all'art. 22, c. 1, lett. d-bis) dlgs 33/2013 (Cdr ST100)															
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100 ST107)															
34988	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013															
34989	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso															
34990	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 53, c. 1 bis dlgs 82/2005)															
35599	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati (art. 53, c.1 bis dlgs 82/2005)															
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)															
35600	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST100)															
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST100 ST107)															
35602	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi															
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012 ST107)															

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	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 PTCPT 2018-20 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															
35555	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro il 15/07 e il 30/11 di ogni anno (Cdr AA012)															
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															

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	<p>- <b>Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate</b></p> <p>- <b>Collaborare alla predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016)</b></p>	Effettuato inserimento dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF n.d.	<p><b>Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti</b></p> <p><b>31/12</b> Trasmissione alla Corte dei Conti <b>della documentazione al Settore Programmazione e partecipazioni e partecipazione a incontri tecnici</b></p>	ST107

# Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Strumentali

Giovanni Giagoni

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni metropolitani	1.10.1	<b>Sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani</b>	<b>Entro il</b>	n.p.	<b>100% entro il 2019</b>	ST108

# Area Risorse Finanziarie e Programmazione Economica

Domenico D'Amato

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	non pervenuto	100% entro 31/10/2018 <b>30/11/2018</b>	AA004 ST074 ST075 ST109

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
35500	Regolamento di contabilità, <del>comprese le disposizioni regolamentari e</del> <b>Regolamento in materia di Entrate</b> previa condivisione del Settore <b>Affari generali e supporto</b> agli organi istituzionali e partecipazioni per tutto ciò che riguarda la presentazione agli organi istituzionali dei documenti di programmazione gestione e rendicontazione del sistema di bilancio armonizzato (AA004 - Cdr: ST074, ST075, ST109). Scadenza: <b>entrambi i Regolamenti entro 31/10/2018 30/11/2018</b>													

Ob. n. 16880

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA004 ST109

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36620	Rendicontare al RPCT, al Sindaco e agli organismi di controllo interno tramite report di sintesi, l'azione di vigilanza esercitata dalle Direzioni nei confronti degli organismi partecipati individuati dalle stesse ai sensi art. 2bis dlgs 33/2013 ai fini del loro adeguamento alla recente normativa (art.17 del Piano). Scadenza: entro il 30/09 di ogni anno (solo Cdr ST100)													

# Area Infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi

Ob. n. 15931

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Associazioni		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	18/10/2017	100% al 31/10/2018	AA006 ST018 ST105 ST103

## 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			
36611	Anno 2018																
35493	Disposizione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (ST018)																
36609	<b>Regolamento in materia di Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST048 AA006 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche, in condivisione con AA001 e AA011 AA006 - Cdr ST105) entro il 30/11/2018</b>																
36640	<b>Commissione provinciale espropri (Cdr AA011 AA006)</b>																
36610	Anno 2019																
36608	<b>Regolamento sull'uso delle sale (AA012 AA001 e AA006 - ST103)</b>																

