



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: 1936/2023
In Pubblicazione: dal 29/03/2023 al 12/04/2023
Repertorio Generale: 85/2023 del 29/03/2023
Data Approvazione: 29/03/2023
Protocollo: 50742/2023
Titolario/Anno/Fascicolo: 2.4/2019/10
Proponente: SINDACO GIUSEPPE SALA
Materia: DIREZIONE GENERALE
Struttura Organizzativa: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *1377_10511^DecretoFirmato.pdf*

37906b1f271ece21f8b82b63d90036f26ee3fcc38c993531d70e86bcd63d4845



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 2.4/2019/10

Oggetto: Approvazione della Relazione sulla performance 2022

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.4/2019/10

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Approvazione della Relazione sulla Performance 2022

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO che:

nel mese di marzo 2019, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Città metropolitana di Milano, in fase di espressione del parere sul Sistema vigente (approvato a novembre 2016), ha formulato alcune proposte di aggiornamento al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 74/2017, e tenendo conto dello scenario delineato dal CCNL 2016 - 2018 del Comparto Funzioni locali, approvato il 21/05/2018, con particolare riferimento al raccordo tra sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiale.

La Direzione Generale, sulla base delle proposte sopra richiamate, ha elaborato un nuovo modello applicativo per la misurazione e valutazione della Performance, tenendo anche conto delle "*Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche*" emanate nel mese di novembre 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 3 marzo 2020 il documento contenente l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato sottoposto all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per l'espressione del parere, preventivo e vincolante, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 1 del D.Lgs. 150/09, come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

L'OIVP ha dunque proceduto all'esame del Sistema considerando, in particolare, i seguenti profili:

- coerenza con la normativa vigente,
- contesto organizzativo e regolamentare interno,
- descrizione delle fasi del ciclo e della chiarezza dei ruoli attribuiti ai soggetti coinvolti,
- corretta declinazione degli obiettivi di ordine strategico ed operativo,
- formulazione della valutazione finale,
- correttezza delle procedure di conciliazione previste a garanzia dei valutati.

A seguito dell'esame compiuto, l'OIVP ha espresso parere favorevole circa l'adozione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente (prot. 0052398, del 03/03/2020).

Nel mese di luglio 2020, con Decreto R.G. 95/2020 del 09/07/2020, il Sindaco metropolitano ha approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" aggiornato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 150/2009.

Il "Sistema" individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, stabilendo che:

- la performance viene esplicitata attraverso: obiettivi, indicatori/parametri della performance organizzativa e comportamenti organizzativi;
- obiettivi, indicatori e risultati attesi sono inseriti nel Peg, sono misurati in corso di esercizio e rappresentati infine nella *Relazione sulla performance*.

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* prevede i seguenti *macro-ambiti*, con pesi percentuali diversificati a seconda delle tipologie di destinatari:

- dipendenti: obiettivi di gruppo (media della performance organizzativa di Ente e degli obiettivi manageriali e attuativi del *Dup* di *Cdr*); grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni; comportamenti organizzativi;
- P.O./Alte professionalità e Dirigenti: performance organizzativa (media di *Cdr* e di Ente); obiettivi individuali (manageriali e attuativi del *Dup*); grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni; comportamenti organizzativi.

Il Sistema prevedeva inoltre, per quanto concerne la customer satisfaction, un percorso graduale di attuazione: paragrafo 6 *Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti* - punto 2 - “l’applicazione sperimentale del sistema di valutazione della customer satisfaction, per un esercizio, senza effetti sulla misurazione e sulla valutazione della performance organizzativa”. Tale sperimentazione è stata effettuata nell’esercizio 2020 e dunque l’ambito “grado di soddisfazione degli utenti” ha prodotto i suoi effetti, come da Sistema, sulla performance organizzativa dell’anno 2021 e negli esercizi successivi.

Il Peg della Città metropolitana di Milano è articolato nelle seguenti tipologie di obiettivi:

- obiettivi manageriali;
- obiettivi “di Programma”, attuativi del *Dup*;
- indicatori di performance organizzativa.

Gli *obiettivi manageriali* sono obiettivi di portata trasversale, utili a monitorare il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite in ambito organizzativo, finanziario e in tema di anticorruzione e trasparenza. A questi si è aggiunta l’attivazione delle indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati agli utenti esterni e interni all’Ente.

Gli *Obiettivi di Programma* sono stati definiti secondo i contenuti programmatici dei Programmi del *Dup* (a oggi ancora del *Dup* 2021 - 2023). Gli stessi sono poi stati raccordati, ove possibile, con i progetti strategici previsti dal Piano Strategico della Città metropolitana di Milano 2019 - 2021.

Gli indicatori di *performance organizzativa*, elaborati di volta in volta al fine di guidare e monitorare attività ricorrenti e di particolare interesse, si dettagliano nelle seguenti tipologie:

- *rispetto dei tempi di legge/regolamento o tempi obiettivo (calcolati in riduzione del 5%, rispetto ai termini di legge/regolamentari) dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese, tempi;*
- *indicatori di efficacia produttiva* espressi come miglioramento/mantenimento delle unità di output prodotte rispetto alla media del triennio precedente;
- *indicatori di efficienza tecnica* espressi come miglioramento/mantenimento delle ore lavorate per unità di output rispetto alla media rilevata nel triennio precedente.

Questi ultimi indicatori saranno oggetto di monitoraggio anche al fine di valutare, successivamente alla pandemia, l’impatto della modalità di lavoro “agile” (*smart working*) sulla produttività, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente, come previsto dall’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 124/2015 come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”) convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17/07/2020.

L’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre. I termini possono essere differiti, in presenza di motivate

esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021), il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato prorogato al 31/03/2022 e, con lo stesso decreto, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31/03/2022, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità per la gestione del bilancio in esercizio provvisorio e gestione provvisoria, al comma 1 stabilisce che *“se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*.

Pertanto, in esercizio provvisorio la gestione del bilancio avviene sulla base del *Peg 2021-2023* facendo riferimento agli stanziamenti del secondo anno (2022) indicati in quello approvato nell'anno precedente come rideterminato in conseguenza delle variazioni approvate nel corso dell'anno 2021.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle attività istituzionali fondamentali e dei contratti in essere, con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 9/2022 del 24/01/2022 si è data autorizzazione ai Dirigenti titolari di Centri di responsabilità a impegnare in esercizio provvisorio di bilancio nel rispetto del principio contabile generale della prudenza e nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio secondo quanto previsto dall'art. 163 - commi 1, 3, 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000.

Con lo stesso Decreto, per quanto concerne la parte programmatica, è stabilito che il riferimento sono agli Obiettivi di *performance* individuale (obiettivi manageriali e di programma) e le *Performance organizzative programmate per gli anni 2022 e 2023 e contenuti nel Peg 2021-2023 assestato*, approvato con decreto sindacale n. 286 del 20/12/2021. Anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5 - comma 1-ter del Capo II - *Ciclo di gestione della performance* - del D.Lgs. 150/2019, come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017, il quale stabilisce che *“Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”*.

Con Delibera del Consiglio metropolitano, R. G. 4/2022 del 30/03/2022, Oggetto: ***Approvazione ordine del giorno per l'affermazione dell'autonomia finanziaria della Città metropolitana di Milano e richiesta di interventi urgenti per assicurare l'equilibrio di bilancio***, nella prospettiva dell'impossibilità per l'Ente di approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il nuovo termine fissato al 31/05/2022, specificando le cause storiche e contingenti che non consentono di deliberare un bilancio in pareggio, si è fatto voto affinché: il Governo e il Parlamento provvedessero con urgenza, utilizzando il primo provvedimento utile, ad adottare le necessarie misure finanziarie per evitare la paralisi dell'attività amministrativa e assicurare la capacità di spesa dell'Ente, incrementando della misura necessaria le risorse stanziante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n.234/2021), all'art.1, comma 561 per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle città metropolitane; il Parlamento stabilisca anche per le Città Metropolitane l'autonomia finanziaria solennemente affermata dall'art.119 della Costituzione a vantaggio di tutti gli enti pubblici territoriali; il Governo desse celere attuazione della previsione contenuta nella legge (art. 39 comma 1, D.L. 162/2019) per la ristrutturazione del debito delle Città metropolitane, nonché attuasse quanto già disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (in tema di sistema finanziario delle Città Metropolitane); impegnando il Sindaco metropolitano a inviare il testo oggetto della deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere parlamentari, al Presidente dell'A.N.C.I. e ai Sindaci dei Comuni metropolitani, e a dare pubblicità al relativo Ordine del Giorno tramite pubblicazione sulla home page del sito internet della Città Metropolitana.

Anche per l'ulteriore proroga stabilita al 31 luglio 2022 la Città metropolitana di Milano non era nelle condizioni di deliberare il bilancio in pareggio, ciò nonostante i provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento (tra cui il decreto legge 50/2022, convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91) che, pur recando alcune disposizioni utili a conseguire il pareggio di parte corrente per l'annualità 2022 (art. 40, comma 4, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con

l'approvazione del rendiconto 2021) che lasciano però impregiudicato il tema del pareggio di parte corrente per le annualità 2023 e 2024. Il Consiglio metropolitano dunque, con Delibera G. G. 26/2022 del 27/07/2022, con Oggetto: **Approvazione ordine del giorno per l'affermazione dell'autonomia finanziaria della Città metropolitana di Milano e richiesta di interventi urgenti per assicurare l'equilibrio di bilancio ed evitare lo stato di pre-dissesto finanziario**, ha nuovamente fatto voto affinché: il Governo e il Parlamento provvedessero con urgenza, utilizzando il primo provvedimento utile, ad adottare le necessarie misure finanziarie per evitare la paralisi dell'attività amministrativa, scongiurando il dissesto finanziario, e assicurare la capacità di spesa dell'Ente, incrementando della misura necessaria le risorse stanziante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n.234/2021), all'art.1, comma 561 per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle città metropolitane; il Parlamento stabilisca anche per le Città Metropolitane l'autonomia finanziaria solennemente affermata dall'art.119 della Costituzione a vantaggio di tutti gli enti pubblici territoriali; il Governo desse celere attuazione della previsione contenuta nella legge (art. 39 comma 1, D.L. 162/2019) per la ristrutturazione del debito delle Città metropolitane, nonché attuasse quanto già disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (in tema di sistema finanziario delle Città Metropolitane); impegnando il Sindaco metropolitano a inviare il testo oggetto della deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere parlamentari, al Presidente dell'A.N.C.I. e ai Sindaci dei Comuni metropolitani, e a dare pubblicità al relativo Ordine del Giorno tramite pubblicazione sulla home page del sito internet della Città Metropolitana.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 08/07/2022 è stato approvato in via definitiva il *Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021*.

Con decreto del 28/07/2022 il ministro dell'Interno ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/08/2022.

Permanendo l'impossibilità per la Città metropolitana di Milano di deliberare il bilancio di previsione 2022-2024, ha comportato, a decorrere dal primo settembre 2022, l'applicazione della normativa sulla gestione provvisoria come disposta dall'art. 163, comma 2, del D. lgs. 267/2000: “... è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

Con deliberazione consiliare n. 38 in data 25/10/2022 è stato approvato in via definitiva il *Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024* e, in pari data, con deliberazione consiliare n. 39 è stato approvato in via definitiva il *Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*.

Dunque, con decreto sindacale n. 214 del 10/11/2022 è stato approvato il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024*.

Poco dopo, con decreto sindacale n. 225 del 23/11/2022, è stata approvata una variazione di Bilancio per prelievo dal Fondo per rinnovi contrattuali ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 in relazione agli incrementi previsti nel 2022 per i rinnovi contrattuali CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Con decreto sindacale n. 230 del 02/12/2022 il Sindaco metropolitano ha approvato il *Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2022-2024*, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021.

Il Consiglio metropolitano il 29/11/2022 ha approvato, con deliberazione n. 42, la *Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2022-2024*, per l'aggiornamento dei documenti di programmazione settoriale: Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, Elenco annuale 2022 e Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro.

Sempre il 29/11/2022 il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 43, ha approvato la *Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024* di competenza e di cassa, aggiornando automaticamente le previsioni di spesa contenute nei budget dei Programmi interessati delle Missioni della Sezione Operativa - Parte prima - del Dup 2022-2024.

La variazione al Bilancio 2022-2024 approvata il 29 novembre accoglie inoltre, in attesa della definizione dello stato finale della gestione dell'Istituzione "Idroscalo di Milano", sciolta con deliberazione del consiglio metropolitano n. 24 del 27/07/2022, gli stanziamenti necessari alla gestione della parte finale dell'anno non ricompresa nel bilancio dell'Istituzione, nonché gli stanziamenti relativi alle annualità 2023 e 2024.

Con decreto sindacale n. 242 del 12/12/2022, è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022-2024 richiesta dall'Area Infrastrutture (Cdr AA006) - Settore Programmazione ed edilizia scolastica che comporta variazioni in entrata e spesa con riferimento alle risorse PNRR/PNC, variazione che è stata oggetto di ratifica da parte del Consiglio metropolitano entro il 31/12/2022 ex art. 175 - comma 4 - D.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso, in data 15/12/2022, con decreto del sindaco metropolitano n. 244, si è approvata la *Variazione al Peg 2022-2024* conseguente alle variazioni di Bilancio di previsione 2022-2024.

Tuttavia, come specificato con riferimento al Decreto del Sindaco metropolitano di autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio 2022 e fino all'approvazione del Peg/Piao 2022-2024, l'attività dell'Ente, nei limiti sopra illustrati, si è svolta in attuazione degli Obiettivi di *performance* individuale (obiettivi manageriali e di programma) e delle *Performance* organizzative programmati per gli anni 2022 e 2023 e contenuti nel Peg 2021-2023 assestato.

PRECISATO che il Peg 2022-2024 della Città metropolitana di Milano, è impostato secondo la seguente struttura:

- è articolato per Aree/Direzioni apicali e Direzioni di Progetto, i cui Direttori riferiscono direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- nell'ambito di ciascuna Area sono indicati i Cdr di secondo livello e i relativi responsabili;
- individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun Centro di responsabilità (Cdr), inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni (umane, strumentali e finanziarie) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- definisce, per ciascun Cdr, le risorse da impiegare per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- articola, sotto il profilo contabile come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, le Entrate in Titoli, Tipologie Categorie e Capitoli e le Spese in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati, Capitoli.

CONSIDERATO che durante il corso dell'esercizio si rende necessario monitorare periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, al fine di misurarne il grado di raggiungimento da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo e, ove necessario, proporre tempestivamente gli interventi correttivi.

Tale monitoraggio, oltre che necessario e opportuno, è previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 198 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che stabilisce che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del predetto controllo agli Amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi

abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Inoltre il D.Lgs. 150/2009, che disciplina al Titolo II la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, prevede: - all'articolo 4, nel definire l'articolazione del ciclo di gestione della performance, la fase di monitoraggio in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi; - all'articolo 6, la verifica da parte degli Organismi indipendenti di valutazione dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e la proposta, ove necessario, di interventi correttivi in corso di esercizio.

VISTO l'art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal D.Lgs. 168/2004 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito nella L. 191/2004, stabilisce che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli Amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti.

Si è effettuata quindi la misurazione dello stato di avanzamento degli obiettivi manageriali, di alcuni obiettivi attuativi dei programmi e delle performance organizzative (come previsti per l'anno 2022 nel *Piano esecutivo di gestione assestato 2021 - 2023*) alla data del 31/07/2022.

La struttura preposta, nell'ambito della Direzione Generale, ha predisposto i Report a livello di Area/ Direzione apicale e di Centro di Responsabilità, che si propongono ora all'attenzione del Sindaco metropolitano.

VISTO il documento allegato al presente decreto "Relazione sulla performance 2022" che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTO l'art. 10 (*Piano della performance e Relazione sulla performance*) del d. lgs. 150/2009;

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1) di approvare il documento allegato al presente decreto "**Relazione sulla performance 2022**" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 10 - comma 8 - lettera b del D.Lgs. 33/2013;
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO SEBASTIANO PURCARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città
metropolitana
di Milano

Stato attuazione del Peg\Piao 2022-2024

al 31 dicembre 2022

Direzione Generale

Milano, marzo 2023

Indice

Obiettivi Individuali e Performance Organizzativa 2022 - Dettaglio

AA001 Direzione Generale	pag. 18
AA002 Segreteria Generale	pag. 27
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 32
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 38
ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	pag. 51
ST114 Settore Transizione digitale	pag. 64
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 75
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 85
ST074 Settore Bilancio	pag. 98
ST075 Settore Contabilità	pag. 102
ST112 Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	pag. 107
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 114
AA006 Area Infrastrutture	pag. 121
ST113 Settore Protezione civile e polizia metropolitana	pag. 160
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 169
ST104 Settore Programmazione ed Edilizia scolastica	pag. 177
ST018 Settore Patrimonio ed espropri	pag. 197
ST105 Settore Strade e mobilità sostenibili	pag. 205
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 219
ST115 Settore Idroscalo	pag. 233
AA011 Area Sviluppo economico	pag. 238
ST080 Settore pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	pag. 268
ST110 Settore Politiche del lavoro e welfare	pag. 278
ST086 Settore Trasporti privati e turismo	pag. 294

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 303
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 333
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 343
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 354
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 366

Obiettivi Individuali e Performance Organizzativa 2022 - Sintesi

AA001 Direzione Generale	pag. 379
AA002 Segreteria Generale	pag. 381
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 383
ST107 Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali	pag. 385
ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	pag. 388
ST114 Settore Transizione digitale	pag. 391
ST093 Settore Appalti e contratti	pag. 394
AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	pag. 396
ST074 Settore Bilancio	pag. 398
ST075 Settore Contabilità	pag. 400
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 402
ST112 Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	pag. 404
AA006 Area Infrastrutture	pag. 406
ST104 Settore Programmazione ed Edilizia scolastica	pag. 410
ST105 Settore Strade e mobilità sostenibile	pag. 413
ST113 Settore Protezione civile e polizia metropolitana	pag. 415
ST115 Settore Idroscalo	pag. 417
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag. 418
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	pag. 420
ST018 Settore Patrimonio ed espropri	pag. 423
AA011 Area Sviluppo economico	pag. 425
ST086 Settore Trasporti privati e turismo	pag. 429

ST080 Settore pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	pag. 431
ST110 Settore Politiche del lavoro e welfare	pag. 433
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag. 429
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 436
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 440
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 442
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 444
Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2022	pag. 449
Valutazione partecipativa	pag. 462

INTRODUZIONE

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

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

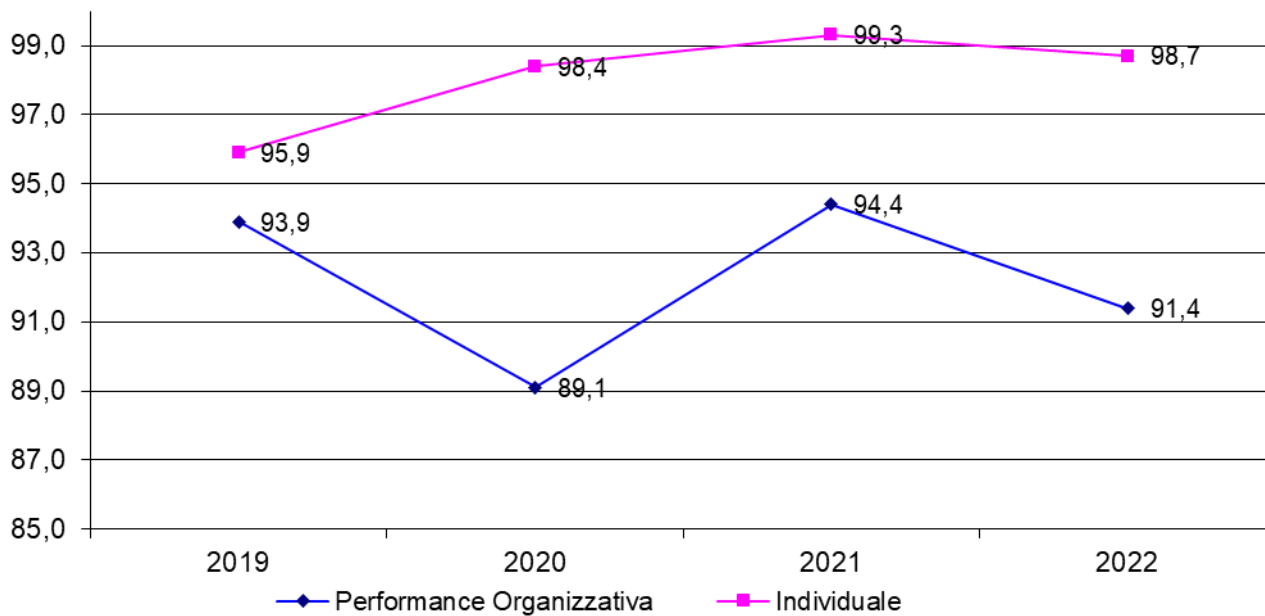
Dunque, mentre nei mesi di gennaio e febbraio, in assenza di pandemia e smart work, i tassi sono in linea con gli stessi mesi del 2019 – gennaio 2020 addirittura più contenuto – da marzo a dicembre 2020 invece, con l’avvio dei lockdown e il connesso intenso ricorso al lavoro agile, si è assistito ad un incremento delle assenze (rispetto al 2019) che, ad esempio, nei mesi più critici (marzo, aprile e maggio) ha registrato, nello stesso ordine, un incremento di 4,11 punti, 2,38 e 1,82. Il tasso di assenza è tornato ad allinearsi (pur superiore di circa mezzo punto) da giugno a ottobre, per tornare a salire da novembre, ma in misura decisamente più contenuta rispetto ai primi mesi dell’anno (+0,85 a novembre e +1,58 a dicembre).

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

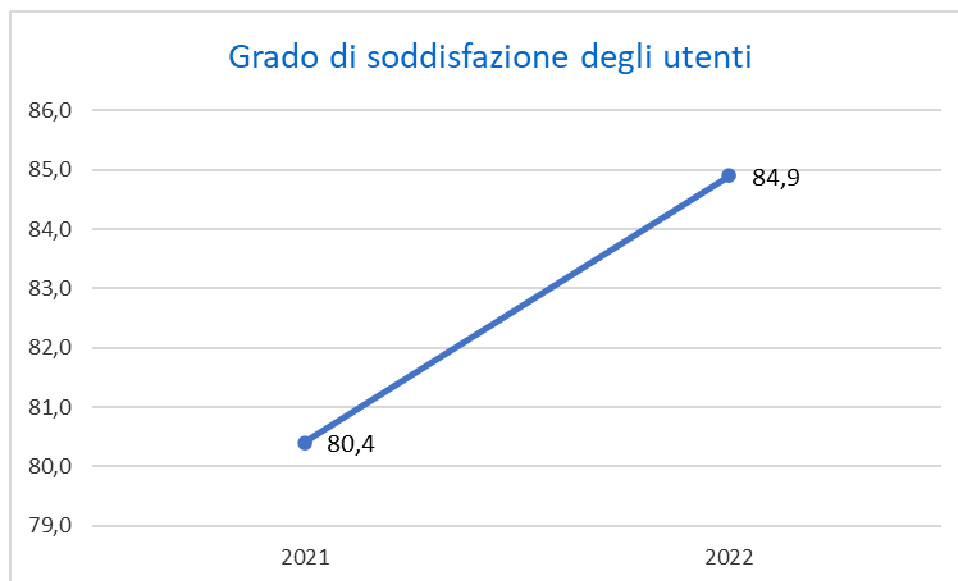
Periodo di riferimento	2019	2020	2021	Differenza 2020-2019		Differenza 2021-2020		2022	Differenza 2022-2021	
	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	(v.a.)	%	(v.a.)	%	Tasso di assenza (netto ferie)	(v.a.)	%
Gennaio	8,91	7,57	7,59	-1,34	-15,04	0,02	0,26	11,19	3,60	47,43
Febbraio	8,30	8,42	5,63	0,12	1,45	-2,79	-33,14	6,15	0,52	9,24
Marzo	7,00	11,11	6,15	4,11	58,70	-4,96	-44,64	5,63	-0,52	-8,46
Aprile	6,66	9,04	6,22	2,38	35,70	-2,82	-31,19	6,32	0,10	1,61
Maggio	7,67	9,49	7,22	1,82	23,70	-2,27	-23,92	5,70	-1,52	-21,05
Giugno	7,06	7,50	4,43	0,44	6,20	-3,07	-40,93	4,98	0,55	12,42
Luglio	5,30	6,67	5,45	1,37	25,80	-1,22	-18,29	5,97	0,52	9,54
Agosto	5,26	5,94	3,44	0,68	12,90	-2,50	-42,09	5,01	1,57	45,64
Settembre	6,80	7,37	3,96	0,57	8,40	-3,41	-46,27	4,76	0,80	20,20
Ottobre	7,31	7,72	5,34	0,41	5,60	-2,38	-30,83	5,77	0,43	8,05
Novembre	5,17	6,02	3,46	0,85	16,40	-2,56	-42,52	4,26	0,80	23,12
Dicembre	6,01	7,59	6,93	1,58	26,30	-0,66	-8,70	7,11	0,18	2,60
Media	6,79	7,87	5,49		17,18		-30,19	6,07		12,53

Nel 2022 infine si registra un incremento rispetto al 2021, tuttavia il valore medio di Ente resta inferiore rispetto al 2019 e al 2020.

Il grado di conseguimento degli **obiettivi individuali e di gruppo** (Manageriali e di attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione) è in linea con quello conseguito nel 2021 (leggera flessione del 0,6%) e entrambi superiori a quello registrato nel 2019 e nel 2020, mentre per la performance organizzativa si registra, dopo la flessione di circa cinque punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019, una decisa ripresa nel 2021 e una flessione di tre punti nel 2022, restando leggermente inferiore rispetto al periodo precedente alla pandemia (2019).



Il grado complessivo a livello di Ente di **soddisfazione degli utenti**, la cui rilevazione è stata introdotta in modo stabile e continuativo nel 2021, e che costituisce specifico ambito della performance organizzativa, è in miglioramento di 4,5 punti percentuali.



La **performance organizzativa** è composta da indicatori legati all'attività ordinaria dell'Ente e, tra queste, come meglio precisato nelle pagine successive, alcune più esposte alla limitazione

dell'attività in presenza, in particolare sul territorio, quali ad esempio le attività di vigilanza, sopralluoghi, controlli, esami, ecc. In tali casi, inevitabilmente, i valori attesi di attività non sono stati pienamente conseguiti nel 2020, mentre, in buona parte, salvo comunque alcune eccezioni, hanno ripreso nel 2021.

Tuttavia, per altre tipologie di attività, non tutte rappresentate nel Piano esecutivo di gestione, si rileva che i volumi di output prodotti, nella maggioranza dei casi, sono aumentati o stabili, dimostrando quindi un miglioramento della produttività.

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

La semplificazione e razionalizzazione delle **procedure autorizzatorie** di interesse per le imprese e i cittadini è da anni un obiettivo ricorrente dell'Ente.

Il Peg/PIAO prevede, fra gli obiettivi di performance organizzativa, la misurazione degli atti rilasciati:

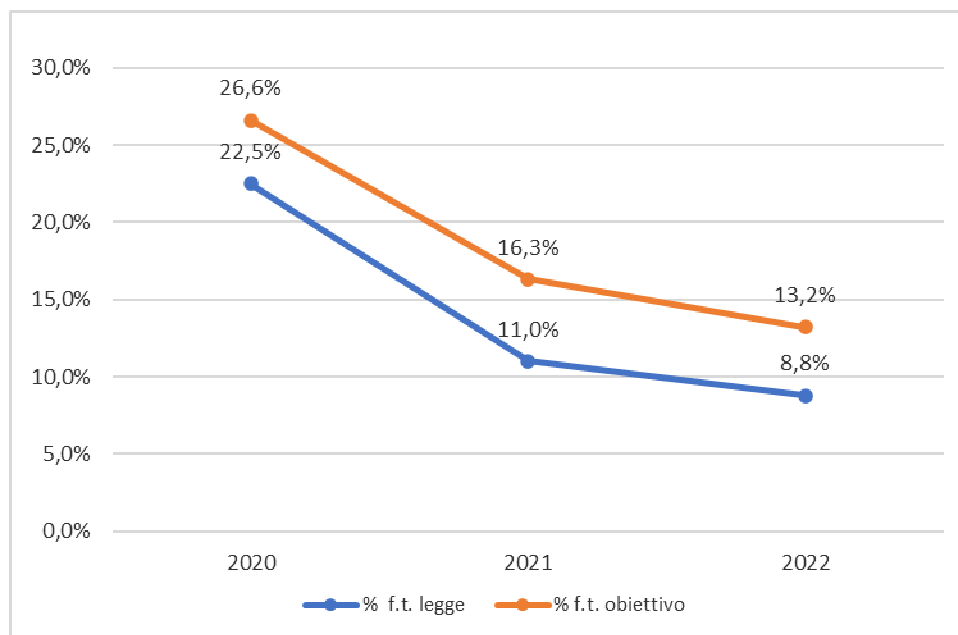
- oltre i tempi obiettivo, determinati con una riduzione del 5% rispetto ai tempi di rilascio previsti da legge o regolamento;
- fuori tempo di legge/regolamento.

Il grado di realizzazione dei risultati fissati per i tempi di rilascio delle autorizzazioni¹ è stato quindi differenziato in base all'obiettivo predefinito. Nel caso di obiettivo con tempi ridotti rispetto lo standard di legge, il calcolo del grado di realizzazione coincide con la percentuale di atti rilasciati nei tempi obiettivo, eventualmente decurtato con la percentuale di atti rilasciati oltre i tempi di legge; nel caso di mancato rispetto dei tempi di legge/regolamento il calcolo del grado di realizzazione è più penalizzante in quanto si utilizza un taglio netto del 40% sulla percentuale di atti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento e, nei casi di pieno rispetto dei tempi di legge, tale risultato, non rileva ai fini della performance individuale.

Le autorizzazioni monitorate nel Peg/PIAO 2022 ammontano a 2.874, delle quali 379 (pari al 13,2%) sono risultate oltre i tempi obiettivo. Il grafico successivo evidenzia come la performance complessiva dell'Ente sia progressivamente in netto miglioramento negli ultimi tre anni, attestando che l'impiego, anche massiccio in alcuni anni o periodi, dello smart work non ha avuto un impatto negativo sull'efficacia, anzi, portando a un miglioramento significativo.

⁴ Come da specifiche tecniche per la misurazione dei risultati, approvate con il Decreto sindacale di approvazione del Peg/PIAO.

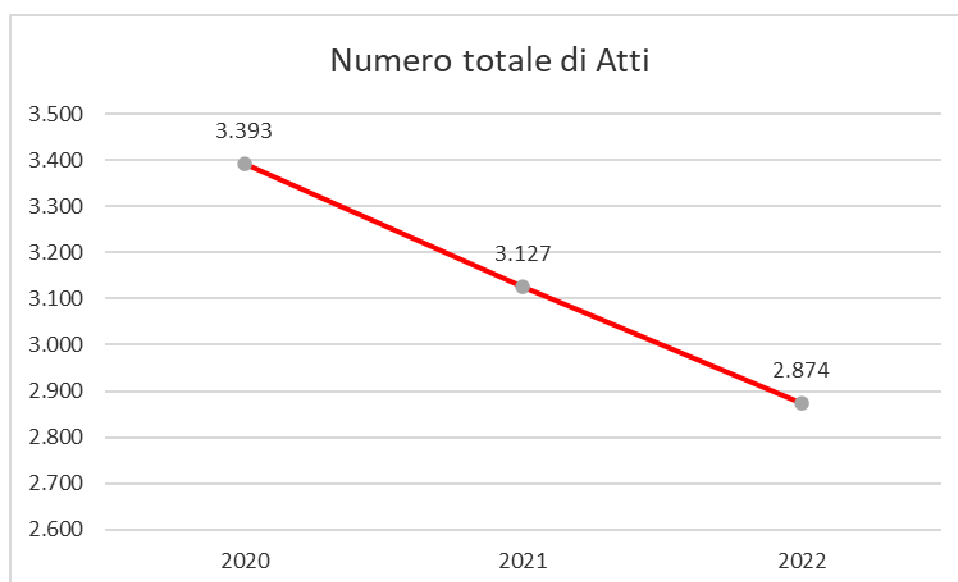
Grafico 1 – Trend percentuale provvedimenti fuori tempo di legge e fuori tempo obiettivo



Allo stesso tempo, nel periodo considerato, si rileva un decremento dei provvedimenti adottati pari, rispetto al 2020, al 15,3%.

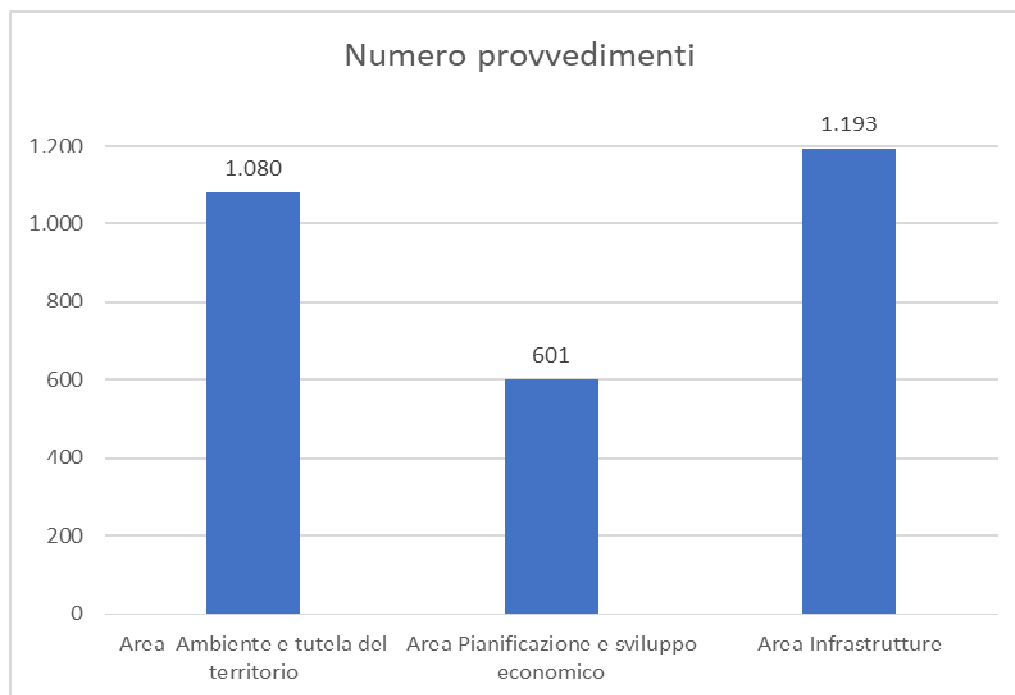
È lecito ipotizzare, considerando che la copertura della domanda è pari al 100%, che la flessione dipenda dalle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia e dalla congiuntura economica, flessione che allo stesso tempo, allentando il carico di lavoro, può aver contribuito al recupero di efficacia.

Grafico 2 – Trend volume provvedimenti rilasciati



Il grafico 3 espone il numero complessivo di autorizzazioni articolato per Area.

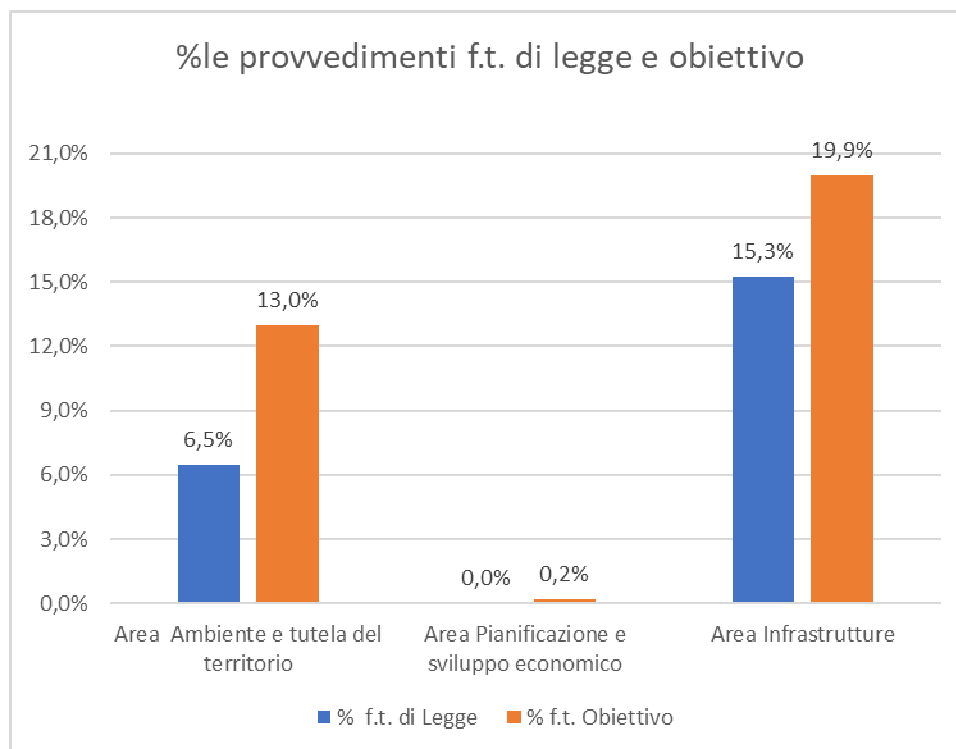
Grafico 3 – Numero provvedimenti rilasciati per Area



Il 79,1% dei provvedimenti è rilasciato dalle aree Ambiente e Infrastrutture, nella prima il numero di provvedimenti è sostanzialmente uniformemente distribuito tra i quattro Settori mentre per l'Area Infrastrutture il 74% dei provvedimenti complessivamente rilasciati è di competenza del Settore Strade e mobilità sostenibile. Nell'Area Pianificazione e sviluppo economico il 68% dei provvedimenti è rilasciato dal Settore Politiche del lavoro e il 29% dal Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo, il restante 3% dal Settore Pianificazione territoriale generale.

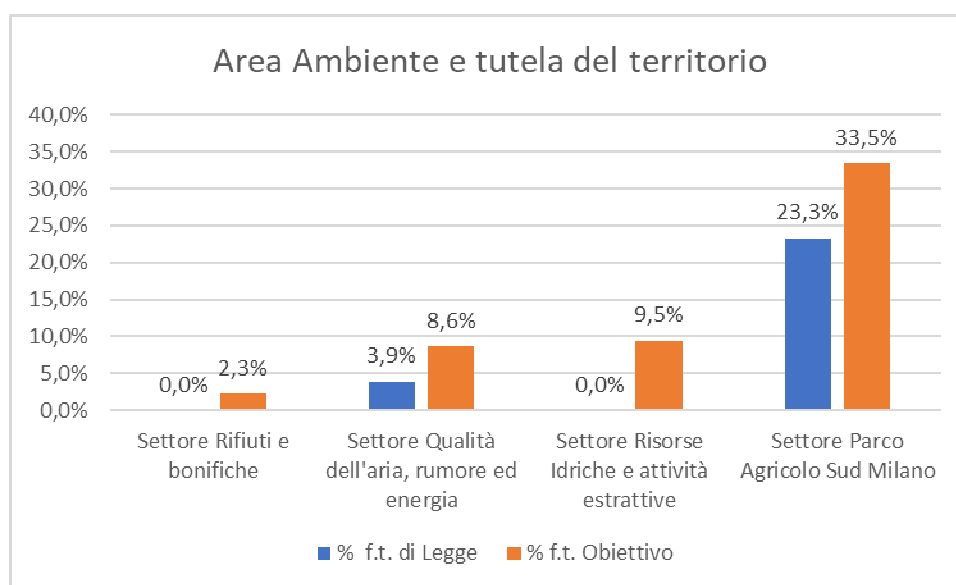
Entrando più nel dettaglio, il grafico successivo espone le percentuali di provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge e oltre i tempi obiettivo per ciascuna Area competente.

Grafico 4 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo



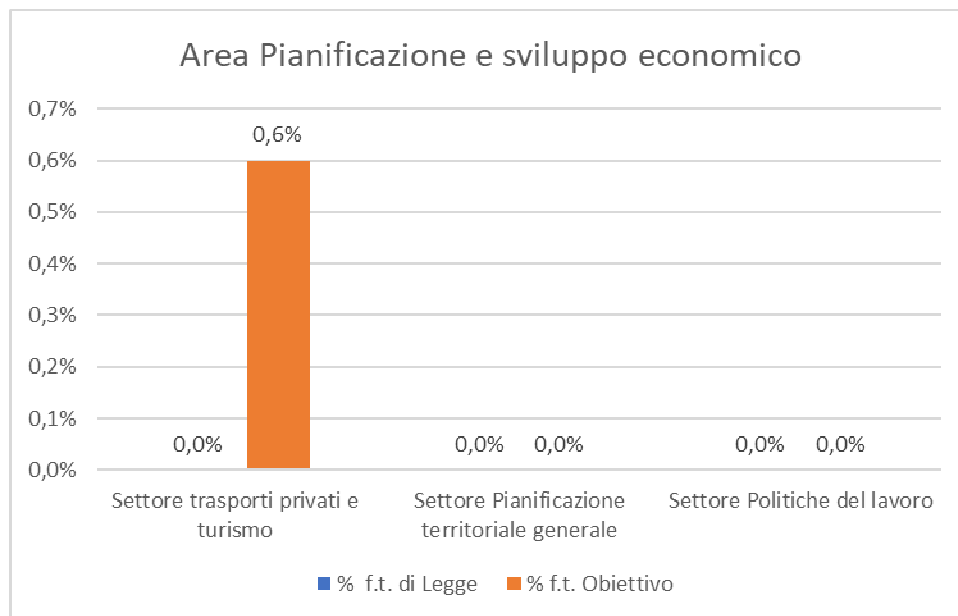
Le percentuali maggiori di provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge e obiettivo si concentrano nell'Area Infrastrutture; più contenute risultano per l'Area Pianificazione e sviluppo economico e sostanzialmente pari a zero per l'Area Pianificazione e sviluppo economico. Segue l'esposizione di tali percentuali articolata nei diversi Settori delle Aree interessate.

Grafico 5 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Ambiente e tutela del territorio



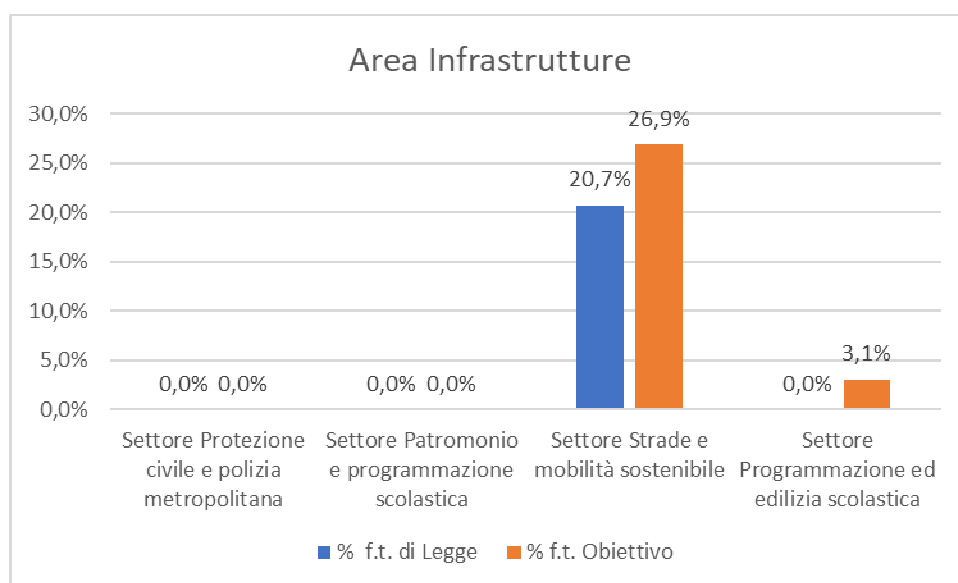
Risulta evidente il peso assunto dai provvedimenti adottati dal Parco Agricolo Sud Milano, mentre per due altri Settori si registra lo 0% di provvedimenti rilasciati oltre i termini di legge e un contenuto 4% circa per il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Grafico 6 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Pianificazione e sviluppo economico



Nell'Area in argomento i provvedimenti rilasciati oltre i tempi obiettivo, perché i tempi di legge sono pienamente garantiti, si concentrano esclusivamente in un solo Settore, che comunque si attesta su una percentuale decisamente inferiore alla media delle tre Aree competenti.

Grafico 7 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Infrastrutture



Anche per l'Area Infrastrutture i provvedimenti rilasciati oltre i tempi si concentrano in un solo Settore, e, tra i diversi provvedimenti da questo rilasciati, quelli oltre i termini riguardano quasi esclusivamente le *Autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti)* e le *Autorizzazioni per l'installazione di segnaletica (industriale)*.

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

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

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

Nel Peg/PIAO, tra le Performance organizzative, sono previsti indicatori relativi alle ore lavorate per unità di output, che fanno riferimento a un valore obiettivo rispetto alla media del triennio precedente.

Si riporta di seguito un esempio.

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavoratore per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 90,0		< = media triennio precedente e (90,0)	30,5		100

In report elaborati e distribuiti a tutte le Direzioni, per ogni attività e relative *Misure*, sono riportate in dettaglio le ore lavorate, il volume e le ore lavorate per unità di "output" o misura nel triennio e i valori medi; l'ultima colonna riporta la rilevazione dell'esercizio 2022 e il confronto con i valori medi.

Si riporta di seguito l'esempio relativo.

P99W1002 - Autorizzazioni A.I.A./I.P.P.C. rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P99W1002A - ST051 - Atti assunti - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	21	27	16	21,33	56
P99W1002OL - ST051 - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Ore lavorate	1.946,7	1.934,4	1.692,7	1.857,93	1.709,29
P99W1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	92,7	71,6	105,8	90,03	30,5

In diversi casi, come per l'attività sopra riportata, il volume di produzione può dipendere dalla domanda dei cittadini/utenti, ad esempio nel caso delle richieste di autorizzazioni/pareri/licenze/... avanzate all'Ente. In tali ipotesi, può essere comprensibile che il volume 2021 diminuisca rispetto all'anno precedente, tuttavia le ore lavorate per singolo procedimento dovrebbero restare costanti o flettere a loro volta. È tuttavia altrettanto comprensibile che le risorse dedicate a tali attività spesso siano altamente specializzate per materia, e che dunque la flessibilità di impiego dimostri maggiori rigidità rispetto ad altri profili.

La valutazione partecipativa.

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

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

I principi base individuati come riferimento sono i seguenti:

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

Nel Piano della performance 2021 e 2022 sono stati dunque previsti obiettivi specifici per tutte le Direzioni.

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

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

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

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

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

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

Il lavoro agile – Sperimentazione, avvio e impiego.

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

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

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

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

La percentuale degli smart workers al **31/12/2021** è aumentata fino a circa l'**81%** del personale dell'Ente, con la sola esclusione dei dipendenti adibiti ad attività non effettuabili da remoto, che comprendono: presidi tecnici di protezione civile, polizia metropolitana, manutenzione strade ed

edifici scolastici, presidio patrimonio dell'Ente, portierato, autisti e centralino, mantenendosi allo stesso livello (81%) al **31/12/2022**.

La misurazione degli obiettivi del Peg/Piao – anno 2022.

Con il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022 - 2024, approvato il 10/11/2022 (Decreto n. 214) e con il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2022-2024, approvato con Decreto sindacale n. 230 del 02/12/2022 sono stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da impiegare. Nel corso dello svolgimento dell'attività si è provveduto alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output).

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

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

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia in itinere sia a consuntivo, è misurato dalla Direzione Generale, mediante l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli uffici finanziari o dalle Direzioni stesse (Sistema contabile, Sistema Opere, Atti dirigenziali, ...) e dalle Direzioni apicali, mediante elaborazione e rilevazione diretta di dati ed informazioni detenute a livello periferico. Per questi ultimi, a campione, è stato effettuato un controllo documentale a supporto della correttezza delle misurazioni effettuate.

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

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

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

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

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Dettaglio

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022CENTRO DI RESPONSABILITA' AA001 **Direzione Generale**DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**Programma A0A001 **Direzione Generale****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15462

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	97,5		100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)															100%
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr AA001 PeC															100%
34922	Piano della performance e Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr AA001 PeC															100%
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)															100%
34935	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con ST111 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)															100%
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)															100%
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) (Cdr AA001)															100%
34929	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (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%
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013 e art. 5 sezione Trasparenza del PTPCT) - Cdr AA001 PeC															100%
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC															100%
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC															100%
36615	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso															100%
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti															100%
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)																100%
37933	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA001)																100%
37934	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 Euro e Programma triennale dei lavori pubblici definitivamente approvati (artt. 21 comma 7 e 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016) - Cdr AA001 PeC																100%
38558	Pubblicazione degli aggiornamenti al SMVP (ai sensi del Par. 1, Delibera CIVIT n. 104/2010)																100%

Ob. n. 15941

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%		100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39636	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
38778	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15942

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41 Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati			0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	AA001	100

Ob. n. 16001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35583	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																100%
36103	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																100%

Ob. n. 17386

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA001	100

Ob. n. 18421

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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			
39322	ANNO 2022																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39323	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39324	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39374	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39375	ANNO 2023																
39378	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40568	Attivazione applicativo flusso firme																

Programma PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18398

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Realizzare il nuovo Piano strategico del territorio metropolitano per il triennio 2022-2024 ex art. 1 - comma 44 - L. 56/2014	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			n.d.		100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39633	ANNO 2022																
39269	Affidamento al Centro Studi PIM del servizio di supporto tecnico	0															100
39631	Incontri con i Consiglieri delegati	10															100
39270	Incontri con gli stakeholders (Comuni, Associazioni, Afol metropolitana, Agenzia per il Tpl, Ato metropolitana, ecc.)	20															100
39271	Redazione "Contesto" e "Quadro conoscitivo"	5															100
39272	Incontri approfondimento con le Zone Omogenee	30															100
39632	Presentazione delibera approvazione Documento d'indirizzo	20															100
39274	Disponibilità sito dedicato	15															100
39634	ANNO 2023																
39273	Consultazione bozza Piano strategico																
39635	Presentazione delibera di approvazione del documento "Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2022-2024"																

Programma PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18620

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare la realizzazione degli obiettivi attuativi del Piano di contenimento dei consumi energetici- PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			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		
39829	ANNO 2022															
39826	Analisi di dettaglio sulle attività da svolgere e stesura programmazione obiettivi per le Direzioni coinvolte (Cdr: AA006 - ST107 - ST114 - AA009 - AA011 - ST008)															100
39827	Verifica avanzamento delle attività secondo programmazione															100
39828	Eventuale riprogrammazione delle attività in ritardo															100
39830	ANNO 2023															
39831	Verifica avanzamento delle attività secondo programmazione															
39832	Eventuale riprogrammazione delle attività in ritardo															

Performance organizzative

Ob. n. 17861 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Consiglio metropolitano	Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sedute e n. pareri/relazioni/quesiti)	media triennio precedente: 30,1		26,4	< = media triennio precedente (30,1)	AA001	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17964

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	A44	Incidenza %le obiettivi misurati dalla Direzione Generale sul totale obiettivi PEG	65,22%		> = %le anno precedente e	67,3%	AA001	100

Ob. n. 18396

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare metodologicamente le Direzioni nel processo di costruzione degli obiettivi di Programma SMART	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.		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		
39249	Predisposizione di Linee guida per definizione di obiettivi di qualità (smart)															100
39250	Elaborazione schede di analisi qualitativa degli Obiettivi attuativi del DUP per ciascuna Area/Direzione apicale/Progetto															100
39251	Trasmissione al Direttore Generale e all'Oivp delle schede di analisi per la valutazione della qualità degli obiettivi di Programma															100 (trasmesse con email del 07/04/2022 all'OIVP)

Ob. n. 18399

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Approfondire la conoscenza del modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto e del ciclo di gestione della performance	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA001	100
						(tre incontri: 27/07/2022, 17/08/2022 e 06/09/2022)		

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39659	ANNO 2022															
39276	Realizzare giornate di formazione (almeno due) e confronto con i controller sul ciclo di gestione della performance e relativi strumenti															100
39660	ANNO 2023															
39275	Presentare ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi il modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto															

Ob. n. 18394

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Comporre il Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2022 sulla base dello schema tipo di cui al DM 01/12/2021 e delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica	A42	Rispetto dei tempi di predisposizione previsti dalla normativa in sede di prima applicazione	n.d.		Entro 120 gg. dal termine di approvazione del Bilancio di previsione differito	100% (Decreto sindacale RG 230 del 02/12/2022)	AA001	100

Performance organizzative

Ob. n. 17860 *Controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Cdc S09E1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 203,8		226,1	< = media triennio precedente (203,8)	AA001	n.v.

Ob. n. 17864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001	A33	Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. applicativi di supporto alla PeC)	media triennio precedente: 129,8		< = media triennio precedente e (129,8)	115		100

Ob. n. 17909

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003	A33	Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 328,0		< = media triennio precedente e (328,0)	223,1		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare i Comuni aderenti al SEAV al fine di fornire competenze per la costruzione di partenariati e per la presentazione di progetti europei candidabili per la programmazione europea 2021-2027	A41	. N. incontri tecnici con i comuni per orientarli sulle opportunità della programmazione europea 2021-2027, PNRR e altri strumenti finanziari UE	n.r.		N. 4 all'anno	anno 2022: n. 7	AA001	100
	A41	. N. tavoli di europrogettazione costruiti/n. comuni supportati	n.r.		. Almeno 2/43 entro il 2022 . Almeno 4/46 entro il 2023 . Almeno 5/48 entro il 2024	anno 2022: n. 3/ n. 43	AA001	100

Ob. n. 17954

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare alcuni Comuni aderenti al Seav per la definizione di dossier da trasmettere a regione e Istituzioni europee per la fase ascendente delle politiche europee (Progetto Europa Lombardia Enti Locali 2021-2027 promosso da Anci Lombardia, Regione Lombardia)	A41	. N. istanze territoriali individuate (dossier)	n.r.		Almeno 3 dossier entro il 2022	anno 2022: n. 3	AA001	100
	A41	. N. azioni dirette europee	n.d.		Almeno 3 azioni dirette europee entro il 2023	n.r.	AA001	n.r.
	A41	. N. progetti esecutivi regionali	n.d.		Almeno 2 progetti esecutivi regionali entro il 2024	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 17435

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti strategici e innovativi a carattere europeo	A11	N. incontri Coordinamento Progettazione Europea relativi a iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse per l'Ente con particolare riguardo alla programmazione 2021/2027 e PNRR	n.r.		. Almeno 7 entro il 2022 . Almeno 14 (7+7) entro il 2023 . Almeno 21 (7+7+7) nel 2024	anno 2022: n. 10	AA001	100

Ob. n. 17436

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere tavoli, incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli europee partner, Regione, autorità nazionali e istituzioni europee per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane per il periodo 2021/2027 e del "Next Generation EU"	A11	N. tavoli, incontri istituzionali e tecnici promossi	n. 19 Tavoli		. Almeno 5 entro il 2022 . Almeno 10 (5+5) entro il 2023 . Almeno 15 (5+5+5) entro il 2024	anno 2022: n. 23	AA001	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Comuni metropolitani, Strutture organizzative dell'Ente	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 12,7		17	> = media triennio precedente (12,7)	AA001	100
	Progetti/finanziamenti/parteneriati Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 210,9		143,2	< = media triennio precedente (210,9)	AA001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segreteria Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma A0A002 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34947	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																100%
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)																100%
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)																100%
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)																100%
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																100%
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																100%
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																100%

Ob. n. 15472

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA002	100

Ob. n. 15473

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA002	100

Ob. n. 15943

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	AA002	100

Ob. n. 17387

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA002	100

Ob. n. 18446

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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			
39413	ANNO 2022																
39414	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39415	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39417	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39418	ANNO 2023																
39420	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40569	Attivazione applicativo flusso firme																

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	A11	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	La relazione relativa al I° semestre 2021 (prot. n. 186960 del 29/11/2021) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/11/2021		n. 2 relazioni semestrali: la prima entro il 28/02/2022 2 relativa al II° semestre 2021 - la seconda entro il 30/11/2022 2 relativa al I° semestre 2022	La relazione relativa al II° semestre 2021 (prot. n. 0032046 del 24/02/2022) è stata inviata a tutti i soggetti destinata ri il 24/02/2022. La relazione relativa al I° semestre 2022 (prot. n. 0183997 del 28/11/2022) è stata inviata il 29/11/2022.	AA002	100

Ob. n. 15922

Descrizione Peso: 70	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%		100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37906	ANNO 2022															
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)		█													100
38764	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)		█	█	█											100
38674	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10	█	█	█					█	█					100
37909	Aggiornamento del PTPCT (Sezione PIAO) (ottobre/novembre /dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo/aprile)		█	█	█											100
38675	Programmazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10						█	█	█	█					100
38676	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100
38677	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100 (n. 2 report semestrali - 346/346)
38678	Aggiornamento del PTPCT (Sezione PIAO) (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30										█	█	█	█	100
38680	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (novembre/dicembre - gennaio/febbraio/marzo anno successivo)	10											█	█	█	100
38679	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20												█	█	100
38681	Anno 2023															
38682	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)		█													
39260	Aggiornamento del PTPCT (Sezione PIAO) entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025)		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
38761	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (novembre/dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)		█	█	█											

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 3,0		3,2	< = media triennio precedente (3,0)	AA002	93,3

Ob. n. 17867

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002	A33	Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. direttive)	media triennio precedente: 181,3		< = media triennio precedente (181,3)	148,4		100

Ob. n. 17868

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007	A33	Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. monitoraggi + n. pubblicazioni dirette)	media triennio precedente: 1,4		< = media triennio precedente (1,4)	0,9		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

Programma A0Z008 **Settore Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	99,4%	ST008	99,4

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34874	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															97,6%
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34893	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100%
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)															100%

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST008	100

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST008	100

Ob. n. 15965

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																	100%
39641	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																	100%
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 10 Dicembre di ogni anno																	100%
38783	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	100%

Ob. n. 15967

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	ST008	100

Ob. n. 16866

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	ST008	100

Ob. n. 16991

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	A12	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	481/482		>=90% per ogni anno del triennio	99,3 (280/282)	ST008	100

Ob. n. 17394

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	ST008	100

Ob. n. 17489

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	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	
38060	ANNO 2022														
39700	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%
38601	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														100%
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														100%
39693	ANNO 2023														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39650	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18452

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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		
39467	ANNO 2022															
39468	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
39469	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
39471	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
39472	ANNO 2023															
39474	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40575	Attivazione applicativo flusso firme															

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 90	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	A11	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%		100% entro l'approvazione del Bilancio 2023-2025	n.r. (il Bilancio verrà approvato nel 2023)	ST008	n.r.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18619

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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			
39816	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI (VIA VIVAIIO e VIALE PICENO) INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																100%
39817	Impatto sui contratti di assicurazione: valutare se e di quanto la riduzione della sorveglianza diurna, che coinvolgerebbe solo il venerdì, sabato e domenica pomeriggio via Vivaio, produrrebbe conseguenze sul premio di assicurazione (Cdr: ST008 - ST107)																100%

Performance organizzative

Ob. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Utenti delle strade provinciali	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento all'invio della richiesta di relazione tecnica al Settore competente + tempo intercorrente tra data inoltra relazione tecnica al broker e data ricevuta relazione tecnica)	n.r.		7 gg.	< = 20 gg.	ST008	100

Ob. n. 18570

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione programma assicurativo - Cdc S11E5001	A33	Gestione programma assicurativo - Cdc S115001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. polizze gestione programma assicurativo, n. sinistri polizze: all risks property, polizza infortuni, polizza Kasco, polizza RC patrimoniale, polizza Rc auto e Ard, polizza Rct/o, polizza Risks arte)	media triennio precedente: n. 21,5		< = media triennio precedente e (21,5)	25,7		n.v.

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. altre cause, n. cause concluse nell'anno (perse + vinte), n. cause trattate/avviate nell'anno, n. cause trattate/avviate anni precedenti)	media triennio precedente: 7,5		10,6	< = media triennio precedente (7,5)	ST008	58,7

Ob. n. 17877

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009	A33	Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche trattate)	media triennio precedente: 34,3		< = media triennio precedente e (34,3)	56,2		36,2

Ob. n. 17878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001	A33	Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche trattate)	media triennio precedente: 3,1		< = media triennio precedente e (3,1)	3		100

Programma PG2003 **Altri fondi**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Liana Bavaro**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	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	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																100%
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)																100%
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST107)																100%
34982	Dati relativi a nomine e statuti previsti dall'art. 22 dlgs. 33/2013 per ciascun ente/società e le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013, come da tabella obblighi PTPCT (Cdr ST107)																100%
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST107)																100%
34993	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr ST107)																100%
37018	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST107)																100%
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016)																100%
36614	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																100%
37019	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis D.Lgs. 33/2013																100%
37020	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate																100%
39587	Censimento delle autovetture di servizio (art. 4 comma 1 DPCM 25/09/2014)																100%

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST107	100

Ob. n. 15360

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST107	100

Ob. n. 15495

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	ST107	100

Ob. n. 15959

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39643	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi															100%
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%
37612	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni - reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e il 30/11 di ogni anno															100%
38782	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 15960

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Diformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	ST107	100

Ob. n. 15961

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35552	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 15972

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	A41	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%		100%	100%	ST107	100
	A41	. report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100%		. Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	100%	ST107	100

Ob. n. 17030

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	ST107	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	ST107	100

Ob. n. 17039

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.		100%	100% (1/1)	ST107	100

Ob. n. 17396

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	ST107	100

Ob. n. 17491

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	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	
38082	ANNO 2022														
39702	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%
38603	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														100%
38084	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														100%
39695	ANNO 2023														
39652	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18454

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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	
39485	ANNO 2022														
40580	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39487	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39489	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39490	ANNO 2023																
40581	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40577	Attivazione applicativo flusso firme																

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	A41	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	1257		n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	4203	ST107	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Supporto al Consiglio - Cdc S12F2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere Consiglio, sedute Consiglio metropolitano, sedute Conferenza metropolitana, sedute Commissioni consiliari)	media triennio precedente: 64,5		29,2	< = media triennio precedente (64,5)	ST107	100

Ob. n. 18500

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rapporti con i mass-media - Cdc P06X2001	A44	Rapporti con i mass media - Cdc P06X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - ore lavorate per unità di output (comunicati stampa, discorsi, interviste, conferenze stampa, rassegne stampa)	media triennio precedente: 6,6		< = media triennio precedente (6,6)	6,4		100

Ob. n. 18513

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco - Cdc S12F1030	A33	Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco - Cdc S12F1030 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 6,4		< = media triennio precedente e (6,4)	2,6		100

Ob. n. 18538

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Comunicazione istituzionale - Cdc P06X2003	A33	Comunicazione istituzionale - Cdc P06X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. campagne di comunicazione, prodotti grafici)	media triennio precedente: 5,1		< = media triennio precedente e (5,1)	4,8		100

Ob. n. 18545

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto all'attività del Sindaco - Cdc S12F1002	A33	Supporto all'attività del Sindaco - Cdc S12F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. decreti sindacali)	media triennio precedente: 12,7		< = media triennio precedente e (12,7)	10,2		100

Ob. n. 18601

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S52I1001 - Integratore di Settore (Affari generali e supporto organi istituzionali) - OLUO	A44	Cdc S52I1001OLUO - Integratore di Settore (Affari generali e supporto agli organi istituzionali) - ore lavorate per unità di output	2.715,0		-44,8%	5.598,5 (ob. < 4.398,3)		72,7

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolarità	50	██												100%			
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	██				██			██			██					100%

Performance organizzative

Ob. n. 17884 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. fascicoli aperti, fascicoli consultati atti notificati, documenti spediti protocolli entrata/uscita)	media triennio precedente: 0,083		0,1	< = media triennio precedente (0,083)	ST107	79,5

Ob. n. 17885

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010	A33	Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti pubblicati)	media triennio precedente: 0,5		< = media triennio precedente (0,5)	0,3		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18614

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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		
39760	SEDE di VIA VIVAIO															
39761	Palestra: in caso di mancata accettazione dell'ipotesi di chiusura il venerdì, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (Cdr: ST103 - ST107 - ST111)															100%
39762	Centralino: per non vedenti: concordare orario multiperiodale oppure part time verticale o altre soluzione tecnica (Cdr: ST111 - ST107 - ST114)															100%
39763	Commessi e personale di portineria: definire passaggio a orario multiperiodale o altre modifiche dell'orario/sedi di lavoro per il periodo interessato (Cdr: ST111 - ST107)															100%
39766	SEDE di VIALE PICENO															
39767	Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															100%
39768	UONPIA (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															100%
39769	ICAM (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															100%
39770	Accesso dell'impresa pulizie (Cdr: ST107)															100%
39771	Autisti: definire orario multiperiodale e impostare sistema di prenotazione autovettura/autista. Definire inoltre processo autorizzativo per detenere l'auto di servizio nel caso di richiesta di intervento durante il week end. (Cdr ST107 - ST111)															100%
39772	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI															
39773	Contratto PULIZIE: Valutazioni in ordine alla diversa ripartizione/riduzione del servizio e relativo onere (Cdr ST107)															100%
39774	Consegna POSTA: Valutazioni in ordine ad eventuali accordi sulla consegna della posta nelle sedi di via Vivaio e di viale Piceno nelle giornate di chiusura delle sedi (Cdr ST107)															100%
39775	Eventi a pagamento: decidere se realizzarli o meno e, in tal caso, le misure necessarie (Cdr: AA001 - ST107)															100%
39776	Eventi NON a pagamento: decidere se realizzarli o meno e, in tal caso, le misure necessarie (Cdr: AA001 - ST107)															100%
39777	Valutazioni dell'impatto sui contratti di assicurazione: valutare se e di quanto la riduzione della sorveglianza diurna, che coinvolgerebbe solo il venerdì, sabato e domenica pomeriggio via Vivaio, produrrebbe conseguenze sul premio di assicurazione (Cdr: ST008 - Cdr ST107)															100%
39778	Programma comunicativo: comunicare e spiegare lo smart friday a dipendenti e cittadini (Cdr: ST111 - ST107 per Comunicazione e Servizi generali)															100%

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A12	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100% (Delibera RG 60 del 29/11/21)		100%	100% (Delibera RG 44 del 29/11/2022)	ST107	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
38716	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA009-AA011-ST110-ST112)	60													100%
38718	Trasmissione della deliberazione al consiglio metropolitano per l'approvazione	40													Trasmessa il 14/11/2022

Performance organizzative

Ob. n. 18569 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente, Cittadini	Servizio Nomine - Cdc P08X1003A - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. nomine)	media triennio precedente (279,2)		125,0	< = media triennio precedente (279,2)	ST107	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18419

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare per gli aspetti organizzativi e operativi il Progetto 'Archivio' con le Direzioni dell'Ente, in collaborazione con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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.
39655	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39320	Predisposizione di linee guida per la sistematizzazione fascicoli dell'Ente e definizione programma straordinario di scarto 2022 della documentazione cartacea di competenza dei singoli Cdr dell'Ente e trasmissione al Settore Edilizia istituzionale (Cdr ST103)																100%
39321	Predisposizione di linee guida per la redazione di documenti nativi digitali nei processi trasversali dell'Ente (con il supporto del Settore Transizione digitale - Cdr ST114)																100%
39392	Verifica Report stato avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli trasmessi dalle Direzioni																100%

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	A41	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute	100%		100%	100%	ST107	100
	A41	Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	96,67%		> = 90%	97,14%	ST107	100

Performance organizzative

Ob. n. 17886 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Cittadini, utenti dei servizi	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. eventi caricati di Appuntamenti metropolitani, contatti sportello, moduli pubblicati, reclami e segnalazioni trattate, richieste accesso agli atti)	media triennio precedente: 0,5		0,4	< = media triennio precedente (0,5)	ST107	100

Ob. n. 18512

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Traslochi - Cdc S11E2015	A33	Traslochi - Cdc S11E2015 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. ordini per traslochi)	media triennio precedente: 46,2		< = media triennio precedente e (46,2)	40,7		100

Ob. n. 18539

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessione sale - Cdc P06X8001	A33	Concessione sale - Cdc P06X8001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. richieste)	media triennio precedente: 18,2		< = media triennio precedente e (18,2)	21,2		83,5

Ob. n. 18541

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Produzione audiovisivi - Cdc P24V1011	A33	Produzione audiovisivi - Cdc P24V1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (realizzazione documentari, richieste documentari, videonews produzione audiovisivi)	media triennio precedente: 38,7		< = media triennio precedente e (38,7)	47,7		76,7

Ob. n. 18542

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Servizio tipografico interno - Cdc S11E1T02	A33	Servizi tipografici interni - Cdc S11E1T02 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. copie)	media triennio precedente: 0,027		< = media triennio precedente e (0,027)	0,009		100

Ob. n. 18543

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Servizio autovetture aziendali - Cdc S11E1T03	A33	Servizio autovetture aziendali - Cdc S11E1T03 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. km. percorsi, n. automezzi gestiti)	media triennio precedente: 0,051		< = media triennio precedente (0,051)	0,027		100

Ob. n. 18544

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività di supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, assistenza ad eventi e manifestazioni, disinfestazioni, traslochi e logistica, manutenzione) gestione commessi, ecc.) - Cdc S11E2001	A33	Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.) - Cdc S11E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. contratti gestiti, n. eventi, n. sedi)	media triennio precedente: 188,0		< = media triennio precedente (188,0)	126		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Ermanno Matassi**

Programma A0Z111 **Settore Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)		100%	n.r.	ST111	n.r.

Ob. n. 17318

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	93,3%		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37546	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
37555	Obiettivi di accessibilità (Piano telelavoro) (art. 9, c. 7 DL 179/2012)															100%
37547	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2															100%
37548	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1															100%
37550	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13															100%
37549	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21															100%
37554	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)															100%
37553	Bandi di concorso, criteri di valutazione, tracce delle prove e graduatorie finali aggiornate (art. 19, c.1 e 2)															100%
37551	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1															100%
37552	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37569	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con AA001 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																100%
37556	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 18 D.Lgs. 33/2013 (dipendenti), ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001																100%
37557	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)																100%
37558	Livelli di benessere organizzativo (PTPCT)																100%
37966	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)																100%
37967	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 - art. 14																100%

Ob. n. 17322

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				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%	ST111	100

Ob. n. 17324

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				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	87,5%		100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17326

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17329

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37576	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022														100%
39644	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi														100%
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno														100%
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%
38784	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														100%

Ob. n. 17331

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST111	100

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

Ob. n. 17334

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	ST111	100

Ob. n. 17397

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	ST111	100

Ob. n. 17492

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38093	ANNO 2022															
39683	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
38604	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															100%
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39684	ANNO 2023															
39685	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18455

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39494	ANNO 2022														
39495	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%
39496	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														100%
39498	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														100%
39499	ANNO 2023														
39501	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40578	Attivazione applicativo flusso firme														

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST111	100

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18613

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1: Indirizzi in ordine agli interventi sugli edifici istituzionali e sull'organizzazione del lavoro negli uffici della Città metropolitana di Milano - Indirizzo 1.3: Supportare l'implementazione dello SMART FRIDAY mediante proposte di interventi organizzativi e gestione degli accordi individuali di smart working	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39749	ANNO 2022															
39750	Determinazione e regolamentazione dello smart day nel POLA															
39751	Collaborazione con l'Area Ambiente e Area Infrastrutture per definire la riorganizzazione dell'operatività del personale di vigilanza nelle giornate di chiusura delle sedi centrali															
39752	Collaborazione con l'Area Infrastrutture e Settore affari e servizi generali e supporto organi istituzionali per definire soluzioni di rimodulazione dell'orario di lavoro per il personale che svolge attività non remotizzabili (autisti, centralinisti, portineria, commessi, tecnici audio-video)															
39753	Definizione delle modalità di passaggio allo smart working obbligatorio il venerdì per i dipendenti che non hanno aderito all'accordo individuale															
39754	Elaborazione con il Settore Affari Generali e Supporto agli organi istituzionali di un piano comunicativo atto a illustrare l'istituto dello smart friday															
39755	Presentazione di soluzioni organizzative al tavolo di contrattazione ai fini dell'accordo con i sindacati															
39756	Proroga degli accordi individuali integrativi di smart work in scadenza, o stipula di nuovi accordi individuali															
39757	Adeguamento della modalità di caricamento massivo semplificato in Cliclavoro riferito ai contratti in essere (entro 5 gg dalla stipula)															
39758	ANNO 2023															
39759	Adeguamento della modalità di caricamento massivo semplificato in Cliclavoro riferito ai contratti in essere (entro 5 gg dalla stipula)															

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	A41	. Attivazione delle procedure concorsuali programmate, nei tempi previsti dalle convenzioni	100% pari a n. 6 procedure attivate / n. 6 richieste		100% in ciascun anno del triennio	100% pari a n. 8 procedure e attivate / n. 8 programmate	ST111	100
	A41	. Attivazione delle procedure selettive programmate ,finalizzate al reclutamento di personale previsto dai progetti attinenti il PNRR	n.d.		100% in ciascun anno del triennio	100% pari a n. 2 elenchi approvati e n. 3 interpellati pubblicati	ST111	100
	A22	. Revisione della convenzione tipo, in vista del rinnovo degli accordi in scadenza	n.r.		Entro il 30/06/2022	100%	ST111	100

Ob. n. 18431

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e attuare cicli formativi per i dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, finalizzati a supportare le strategie di attuazione del PNRR	A41	Attivazione di percorsi di alta formazione sui temi del management e della governance della Città e delle aree metropolitane	n.d.		n. 1 corso	n. 2 seminari attivati (12/02 e 29/06)	ST111	100

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16972

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39559	Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, entro 4 mesi dal ricevimento delle graduatorie (fatte salve le norme attuative correlate ed i tempi di approvazione del Bilancio previsionale/Rendiconto di CMM)														100%
39560	Indizione concorso per categoria C profilo Assistente operatore mercato del lavoro														100%

Ob. n. 17843

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale biennio 2022-2023	A41	Procedure selettive bandite/profili da ricoprire	100%		100% in ciascun anno del biennio 2022-2023	100% = n. 8 procedure bandite / n. 8 profili da ricoprire	ST111	100

Ob. n. 16482

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	A22	. Attivazione dei percorsi formativi entro 7 mesi dalla data di assunzione	n.d.		100% per ciascun anno del triennio 2022-2024	100%	ST111	100
	A22	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	n.d.		100% per ciascun anno del triennio 2022-2024	100%	ST111	100

Ob. n. 16968

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	A12	. Procedure di reclutamento (concorsi / mobilità / scorrimento graduatorie) avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale	n.r.		75% per ciascun anno del triennio 2022-2024	100% pari a n. 9 procedure avviate / n. 9 profili previsti nel piano assunzionale	ST111	100

Ob. n. 17017

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2022-2024	A12	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei CUG	100% pari a n. 11 iniziative		5 iniziative in ciascun anno del biennio 2022-2023	100% pari a n. 11 iniziative	ST111	100
	A12	. Iniziative di diffusione della cultura di pari opportunità prevista nel Piano Azioni Positive 2022-2024	100% pari a n. 2 eventi		2 iniziative in ciascun anno del triennio 2022-2024	100% pari a n. 2 iniziative	ST111	100
	A12	. Azioni di counseling a supporto del personale, nell'ambito della qualità delle relazioni e della prevenzione della conflittualità interna: n. colloqui rispetto al n. totale di richieste	100% pari a n. 11 colloqui attivati/ n. 11 richiesti		100% in ciascun anno del triennio 2022-2024	100% pari a 12 colloqui attivati / n. 12 richiesti	ST111	100

Ob. n. 17416

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39675	ANNO 2022																
39570	Progressioni economiche orizzontali secondo le intese del CCDI dipendenti 2021-2023 (salvo diverse discipline contrattuali intervenute e approvazione del bilancio di previsione nei tempi di legge)																100%
39676	ANNO 2023																
39571	Presentazione al tavolo sindacale della piattaforma per il CCDI dipendenti, in caso di approvazione del CCNL 2019-2021, entro 4 mesi dalla firma																
39677	Diffusione del CCDI conseguente al CCNL 2019-2021, successiva alla stipula																

Ob. n. 17845

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39599	Report di monitoraggio dell'attuazione dello smart working - attività anno precedente															100%
39600	Diffusione di comunicati e circolari esplicative per i dipendenti / novità normative correlate al rapporto di lavoro															100%
39601	Gestione dei contratti individuali dei dipendenti, a supporto del modello organizzativo dello smart working, mediante flusso documentale digitale dedicato															100%
39602	Implementazione del sistema di programmazione e autorizzazione dello smart working attraverso applicativo dedicato															100%

Ob. n. 17957

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare annualmente il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	A22	Tempo di risposta	n.d.		anno 2022: entro il 15 novembre 2022; anni 2023 e 2024: in tempo utile per la predisposizione del PIAO	Trasmesso in data 21/11/2022 in accordo con la Direzione Generale	ST111	100

Ob. n. 18607

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la copertura del fabbisogno di risorse umane per i progetti PNRR ammessi al finanziamento	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	ST111	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39679	ANNO 2022															
39678	Composizione di n. 2 elenchi di idonei al reclutamento di personale in relazione ai progetti finanziati															100%
39680	reclutamento del personale rispetto alla programmazione DUP 2022-2024 per i progetti PNRR															100% pari a n. 2 assunzioni
39681	ANNO 2023															
39682	aggiornamento annuale degli elenchi															

Performance organizzative

Ob. n. 17911 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente, Dipendenti	Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti, n. visite fiscali effettuate, n. visite fiscali richieste)	media triennio precedente: 12,4		8,3	< = media triennio precedente (12,4)	ST111	100

Ob. n. 17913

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011	A33	Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti trattati)	media triennio precedente: 19,1		< = media triennio precedente e (19,1)	5,7		100

Ob. n. 17915

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001	A33	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. corsi, n. corsi progettati, n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione, n. giornate di formazione ex Dlgs 81/2008, n. ore/uomo, n. ore/aula)	media triennio precedente: 1,2		< = media triennio precedente e (1,2)	0,7		100

Ob. n. 17916

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001	A33	Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. bandi, n. bandi e avvisi pubblicati, n. candidati, n. vincitori concorsi in graduatorie valide non assunti)	media triennio precedente: 3,7		< = media triennio precedente e (3,7)	1,2		100

Ob. n. 17917

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002	A33	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. fascicoli elettronici dei dipendenti e ricostruzione carriere, n. contratti di lavoro stipulati, n. n. dipendenti assunti con contratto tempo det., n. dipendenti assunti per mobilità n. risposte a richiesta di assunzione)	media triennio precedente: 10,1		< = media triennio precedente e (10,1)	8,8		100

Ob. n. 17918

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001	A33	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. colloqui, n. deroghe orarie, n. e-work, n. smart working)	media triennio precedente: 6,7		< = media triennio precedente e (6,7)	2,5		100

Ob. n. 18546

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzazione - Cdc S03E1001	A33	Organizzazione - Cdc S03E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dotazione organica personale dirigente e non dirigente, n. strutture gestite: Dir. PO, Uffici)	media triennio precedente: 5,1		< = media triennio precedente e (5,1)	4,4		100

Ob. n. 18547

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio) - Cdc S03E2001	A33	Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio) - Cdc S03E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 4,6		< = media triennio precedente e (4,6)	1,7		100

Ob. n. 18548

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo delle professionalità - Cdc S03E2002	A33	Sviluppo delle professionalità - Cdc S03E2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. posizioni gestite)	media triennio precedente: 9,6		< = media triennio precedente e (9,6)	3,2		0

Ob. n. 18549

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programmazione del personale - Cdc S08E1001	A33	Programmazione del personale - Cdc S08E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. dipendenti dotazione organica)	media triennio precedente: 1,1		< = media triennio precedente e (1,1)	0,6		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ114 **Settore Transizione digitale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma A0Z114 **Settore Transizione digitale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18456

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39503	ANNO 2022														
39504	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%
39505	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														100%
39507	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														100%
39508	ANNO 2023														
39510	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40579	Attivazione applicativo flusso firme														

Ob. n. 18470

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.		100%	n.r.	ST114	n.r.

Ob. n. 18471

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	n.d.		0%	0%	ST114	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.d.		0%	n.r.	ST114	n.r.

Ob. n. 18472

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	n.d.		100%	100%	ST114	100

Ob. n. 18473

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39590	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39645	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39589	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%
39591	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18474

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	n.d.		Nessuna differmità	Nessuna differmità	ST114	100

Ob. n. 18475

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39592	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
39593	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
39594	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. 18478

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.		100%	100%	ST114	100

Ob. n. 18479

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39595	ANNO 2022															
39703	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															n.r.
39598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															n.r.
39596	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39688	ANNO 2023															
39654	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18481

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 10							
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11 Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39658	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
36606	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05															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															100%
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D.L. 179/2012)															100%
37944	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c. 1, lett. a)															100%

Ob. n. 18482

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 15							
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi hardware e software destinate all'Ente e sino alla soglia comunitaria	A41 n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	n.d.		100%	Richieste evase/ric hieste effettive: 100% (18/18)	ST114	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18616

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39792	SEDE di VIA VIVAIIO															
39793	Assistenza informatica: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere). Ipotesi assistenza il venerdì solo da remoto (Cdr ST114)															100%
39794	Centralino: 1) per vedenti: implementare cascata su cellulari a casa o altre soluzione tecnica (Cdr ST114); 2) per non vedenti: concordare orario multiperiodale oppure part time verticale o altre soluzione tecnica (Cdr: ST111 - ST107 - ST114)															100%
39795	Servizio di pronto intervento (solo diurno il sabato e la domenica): predisposizione di un sistema di risposta automatica con reindirizzamento sui numeri del personale in reperibilità (Cdr: ST114 - ST107)															100%
39796	Punti "stella": garantire l'accesso 24/24h esclusivamente al dott. Massari e/o a personale dallo stesso individuato (anche esterno) (Cdr: ST114 - ST107)															100%
39798	Video sorveglianza/Antintrusione: Avviare la gara per l'acquisizione del servizio (Cdr ST114)															100%
39797	SEDE di VIALE PICENO															
39799	Helpdesk (Cdr: ST114)															100%
39800	SEDE di VIA SODERINI															
39802	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI															
39803	Cascata delle chiamate su cellulari e/o pc: valutazione fattibilità, solo per il venerdì, e avvio azioni necessarie per la realizzazione (Cdr ST114)															100%

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

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18491

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione di nuova piattaforma hardware di rilevazione presenze dei dipendenti e controllo accessi nelle principali sedi istituzionali (Città metropolitana, Afol, Centri per l'impiego) tramite tecnologia di prossimità	A22	Sostituzione della piattaforma hardware di rilevazione presenze e controllo accessi	n.d.		100% entro il 31/12/2022	100%	ST114	100

Ob. n. 18593

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Erogare un corso di formazione sull'applicativo 'Flusso firme' ai Cdr interessati	A42	Corso erogato			Entro il 31 Ottobre 2022	corso erogato entro il 31 ottobre 2022	ST114	100

Ob. n. 18438

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento della sicurezza ed efficacia dei server in cloud	A12	Aggiornamento dei sistemi operativi obsoleti di n. 20 server in cloud	n.d.		70% entro il 31/12/2022	100%	ST114	100

Ob. n. 16992

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	A11	Integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39580	Avvio dell'analisi delle possibili integrazioni con gli applicativi gestionali																
39581	Completamento dell'integrazione degli applicativi e del rilascio delle firme remote																100%

Ob. n. 17458

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	A11	Attivare in Inlinea Scuole la calendarizzazione della programmazione degli impianti termici	n.d.		Analisi entro maggio 2022	100%	ST114	100

Ob. n. 17461

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	A11	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili	n.d.		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39686	ANNO 2022															
39582	Acquisire la fornitura di n. 50 pc portatili															
39687	ANNO 2023															
39583	Assegnare i pc portatili e le docking station															

Performance organizzative

Ob. n. 18509 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno - Cdc S04F1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. postazioni di lavoro, n. server)	media triennio precedente: 5,1		4,6	< = media triennio precedente (5,1)	ST114	100

Ob. n. 18551

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Cdc S04F1002	A33	Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Cdc S04F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite, applicazioni informatiche intersettoriali)	media triennio precedente: 115,8		< = media triennio precedente e (115,8)	86,1		100

Ob. n. 18552

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta Elettronica Dominio Active directory - Cdc S04F1004	A33	Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta elettronica Dominio Active directory - Cdc S04F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite, n. siti web, n. utenti caselle di posta)	media triennio precedente: 3,1		< = media triennio precedente e (3,1)	5,3		n.v.

Ob. n. 18553

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni settoriali - Cdc S04F1009	A33	Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni settoriali - Cdc S04F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 23,0		< = media triennio precedente e (23,0)	19,8		100

Ob. n. 18554

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione della sicurezza informatica - Cdc S04F1010	A33	Gestione della sicurezza informatica - Cdc S04F1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. postazioni di lavoro e sistemi)	media triennio precedente: 3,6		< = media triennio precedente e (3,6)	5,1		n.v.

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	A11	Messa in esercizio della copertura wi-fi del Parco Idroscalo	n.d.		Entro Giugno 2022	messa in esercizio effettuata entro il 30 giugno 2022	ST114	100

Ob. n. 17464

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	A11	Cfr. piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST114	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38739	ANNO 2022:														
38740	Progettazione preliminare della piattaforma di interconnessione														100%

Ob. n. 16457

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	A12	. Estensione rete esistente (km 4.690 al 31/12/2021)	4.690 km		Nel 2022: +90 km.	totale km al 31/12/2022 = 4780	ST114	100
	A12	. N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 29 accordi gestiti		n. 40 accordi gestiti	40 accordi gestiti al 31/12/2022	ST114	100
	A11	N. accordi operativi con Ospedali e presidi sanitari del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 6 accordi gestiti		n. 7 accordi gestiti	7 accordi gestiti al 31/12/2022	ST114	100
	A11	Ecosistemi 5G: installazione tralicci	n. 27 tralicci installati		n. 20 tralicci installati	installati 55 tralicci al 31/12/2022	ST114	100
	A11	Gestione dell'interconnessione e relativo ampliamento della capacità trasmissiva in internet a 5Gb di 290 scuole del Comune di Milano a seguito di accordo sottoscritto a gennaio 2021	100%		100% entro il 31/12/2022	100% dell'ampliamento raggiunto al 31/12/2022	ST114	100
	A11	Estensione del cloud telefonico ai Comuni del territorio	n. 4 accordi		n. 3 accordi entro Dicembre 2022	totale accordi al 31/12/2022 = 7	ST114	100

Ob. n. 16459

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ampliare la capacità trasmissiva internet della banda larga da 1 Gb a 10 Gb presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	A12	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	100% istituti connessi		Nel 2022: 60% degli istituti connessi; nel 2023: 100% degli istituti connessi	100% degli istituti connessi al 31/12/2022	ST114	100

Ob. n. 18434

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	A11	Collegamento delle utenze al cloud telefonico	n.d.		n. 25 utenze collegate	25	ST114	100

Performance organizzative

Ob. n. 18493 *Attività commerciale infrastruttura in fibra ottica*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente, Imprese	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. contratti	media triennio precedente: 19,7		26	> = media triennio precedente (19,7)	ST114	100
	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 117,8		106	< = media triennio precedente (117,8)	ST114	100

Ob. n. 18550

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1002	A33	M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. interventi compreso risoluzione interferenze)	media triennio precedente: 23,6		< = media triennio precedente (23,6)	16,1		100

Ob. n. 18555

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Cdc S52E1001	A33	Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Cdc S52E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. ticket aperti)	media triennio precedente: 2,0		< = media triennio precedente (2,0)	1,5		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

Programma A0Z093 **Settore Appalti e contratti**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%		100%	99,9%	ST093	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37560	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															99,7%
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST114 (art. 37, c. 1, lett. a)															100%
37563	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni															100%
37562	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 17323

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST093	100

Ob. n. 17325

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	ST093	100

Ob. n. 17327

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17328

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	A41	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	98,9% (89 gestite/90 richieste)		Almeno 80%	99% (103/104)	ST093	100

Ob. n. 17330

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37579	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39642	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
38785	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 17332

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37584	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
37585	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
37586	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																100%

Ob. n. 17333

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2022-2024)	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	100% (22/09/2021-15/11/2021-17/12/2021)		Almeno 3 all'anno	3 (22/07/22; 15/11/22; 21/12/22)	ST093	100
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	100% (14/09/2021-2/11/2021)		Almeno 2 all'anno	2 (12/7/22; 21/12/22)	ST093	100

Ob. n. 17335

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	ST093	100

Ob. n. 17395

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	ST093	100

Ob. n. 17490

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	ST093	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38071	ANNO 2022															
39701	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39694	ANNO 2023															
39651	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18453

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39476	ANNO 2022														
39477	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%
39478	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														100%
39480	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														100%
39481	ANNO 2023														
39483	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40576	Attivazione applicativo flusso firme														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17433

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare gli obiettivi del Piano degli acquisti verdi (GPP) adottato dall'Ente	A41	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente	04/5/21 Prot. 76524; 20/12/21 prot. 200154		Almeno due	25/01/22 prot. 14959 22/02/22 prot. 39022 11/05/22 prot. 79812	ST093	100
	A11	. Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39261	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39262	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - Report annuale al MITE per il progetto CREAMOPA															prot. 104470 del 29/06/2022
39263	Diffondere almeno un CAM presso le imprese dell'Elenco fornitori															intervista on line su CAM Tessile mail del 11/4/22
39265	Diffondere l'applicazione del GPP nella PPAА del territorio metropolitano															workshop del 19/12/2022 con Fondazione Ecosistemi

Ob. n. 17880

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare le regole attuative e di utilizzo dell'elenco operatori economici di lavori pubblici anche in vista degli adempimenti PNRR	A42	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38634	ANNO 2022															
38635	Predisposizione e approvazione delle nuove regole															100% RG 8728/2022 del 30/11/22
38636	Approvazione e pubblicazione del nuovo avviso pubblico															100% RG 9628 del 30/12/22 e prot. 201144

Ob. n. 18439

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costituire l'elenco di soggetti qualificati per la nomina a componenti del Collegio Consuntivo Tecnico (CCT) ex art. 6 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. anche in vista degli adempimenti PNRR	A42	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39406	ANNO 2022														
39402	Definizione degli indirizzi operativi per la costituzione dell'elenco e delle modalità di designazione e nomina dei componenti del CCT per l'approvazione tramite decreto sindacale														
39403	Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico														
39404	Gestione richieste di iscrizione all'elenco														
39405	Costituzione e gestione di un elenco aperto di soggetti qualificati														

Performance organizzative

Ob. n. 17870 *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Strutture organizzative della CMM	Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti di costituzione fondi economici, n. contratti di acquisto stipulati, n. gare, n. ordini, n. pianificazioni acquisti)	media triennio precedente: 43,7		41,2	< = media triennio precedente (43,7)	ST093	100

Ob. n. 17871

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione appalti - Cdc S14F1001	A33	Gestione appalti - Cdc S14F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria aggiudicate, n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria pubblicate)	media triennio precedente: 105,7		< = media triennio precedente (105,7)	62,5		100

Ob. n. 17872

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione contratti - Cdc S14F1002	A33	Gestione contratti - Cdc S14F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti di appalto sopra e sotto soglia comunitaria stipulati)	media triennio precedente: 242,2		< = media triennio precedente e (242,2)	78,2		100

Ob. n. 18517

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione elenco fornitori - Cdc S14F1009	A33	Gestione elenco fornitori - Cdc S14F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. iscrizioni gestite fornitori, n. iscrizioni gestite per LLPP)	media triennio precedente: 9,0		< = media triennio precedente e (9,0)	5,2		100

Ob. n. 18600

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S83I4001 - Integratore di Settore (Appalti) - OLUO	A44	Cdc S83I4001OLUO - Integratore di Settore (Appalti) - ore lavorate per unità di output	1.969,2		-23,8%	1481,1		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare la nuova gara per una categoria merceologica inserita nel dpcm al fine di soddisfare le necessità dei potenziali soggetti aderenti alle convenzioni del soggetto aggregatore	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38626	ANNO 2022															
39242	Raccolta del fabbisogno tra gli enti aderenti per il servizio di pulizia															prot 100274 del 22/6/22
39243	Progettazione gara per l'affidamento del servizio di pulizia mediante convenzione															rg 8761 del 30/11/22
39244	Indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia mediante convenzione															rg 9515/2022 del 23/12/22
39245	Estensione del valore delle Convenzioni attive per la copertura della domanda di servizi															100%
38628	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale															100%
39266	ANNO 2023															
39267	Gestione della gara per il servizio di pulizia indetta nel 2022: aggiudicazione															
39268	Attivazione delle nuove Convenzioni del Servizio di Pulizia															

Ob. n. 16981

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12			
Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST093	100
	A12	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	n.2 procedure richieste ed evase nei tempi		100%	n. 11 procedure e richieste ed evase nei tempi	ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38639	ANNO 2022															
38640	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2021															prot 49783/2022 del 24/3/22
39246	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati															
39657	Predisposizione delle modifiche allo schema di convenzione per la funzione di SUA da sottoporre al Consiglio metropolitano in recepimento delle disposizioni inerenti l'espletamento di procedure di gara per conto dei comuni metropolitani nell'affidamento di lavori/servizi/forniture finanziati in tutto o in parte dal PNRR o PNC															Delibera Cons. Rep. 14 del 25/4/22
39247	Approvazione programmazione gare SUA anno 2022															RG 5267 del 19/07/2022
39248	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Ente															100%

Ob. n. 18393

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Copertura della domanda di affiancamento (completa di determinazione a contrarre) ai comuni metropolitani destinatari dei fondi del PNRR o complementari al PNRR, nella gestione delle procedure di appalto	A41	n. richieste soddisfatte / n. richieste pervenute (complete di determinazione a contrarre e della documentazione di gara)	n.d.		100% in ogni anno del triennio	n. richieste soddisfatte 11/ n. richieste pervenute e 12	ST093	91,7

Performance organizzative

Ob. n. 18518

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Comuni, altri Enti	Soggetto Aggregatore - Cdc S14X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. adesioni, n. convenzioni, n. procedure)	media triennio precedente: 124,5		29	< = media triennio precedente (124,5)	ST093	100

Ob. n. 18537

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Stazione unica appaltante - Cdc S14X1003	A33	Stazione unica appaltante - Cdc S14X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. Comuni del territorio contattati, n. procedure, n. convenzioni)	media triennio precedente: 119,0		< = media triennio precedente (119,0)	21,3		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (3/3)		100%	50% (2/4)	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	50

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	99,8%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	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	
34727	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)														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 ST075)														100%
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)														100%
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
37566	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														100%
37567	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34746	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA004)															100%
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)															100%
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)															100%
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)															100%
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)															100%
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)															100%
37028	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)															100%
37570	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (consulenti e collaboratori) ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001 (Cdr ST047)															100%
37940	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST111 - art. 14 - (Cdr ST047)															100%
37941	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)															100%

Ob. n. 15346

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 15355

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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	75%		100%	100%	AA004	100

Ob. n. 15939

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39637	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																100%
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																100%
38777	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15940

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17353

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicat e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA004 ST047	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicat e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA004 ST047	100

Ob. n. 17388

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Ob. n. 17483

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA004 ST047 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37994	ANNO 2022														
39696	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%
38597	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														100%
37996	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														100%
39689	ANNO 2023														
39647	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18447

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA004 ST047 ST074 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39422	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39423	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39424	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39426	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39427	ANNO 2023																
39429	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40570	Attivazione applicativo flusso firme																

Ob. n. 18484

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione, ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	A21	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali (Cdr ST107) report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione	n.d.		Entro il 15/10 di ogni anno	100% (13/10)	AA004 ST112	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A21	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	100%		Entro il termine stabilito con DM dal MEF	Trasmesso entro il termine stabilito dal MEF del 13/05/2022	AA004 ST112	100

Ob. n. 15373

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074)	2		>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	2	AA004 ST074 ST075	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3		>=3 report / anno	3	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 18483

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39608	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente															100
39609	Illustrazione delle circolari trasmesse alle Direzioni dagli Uffici di Ragioneria in occasione delle scadenze relative alla nuova programmazione di bilancio, della gestione e delle operazioni di rendicontazione															100

Ob. n. 18466

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Passaggio in cloud dell'applicativo di gestione risorse economiche mediante piattaforma CIVILIA NEXT e relativa formazione	A11	Cfr. Stato di avanzamento	n.d.		100%	100%	AA004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39525	Definizione del piano di lavoro	25														100
39526	Erogazione corsi sull'applicativo in cloud Civilia Next	25														100
39527	Migrazione e monitoraggio del sistema migrato con relativa verifica della necessità di adeguamenti	25														100
39528	Avviamento definitivo dell'applicativo	25														100

Performance organizzative

Ob. n. 17887 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente, Cittadini	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. variazioni di bilancio)	media triennio precedente: 49,7		22,8	< = media triennio precedente (49,7)	ST074	100

Ob. n. 17888

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	A33	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. mandati, n. reversali)	media triennio precedente: 0,7		< = media triennio precedente (0,7)	0,7		100

Ob. n. 17890

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	A33	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere, n. determinazioni)	media triennio precedente: 1,7		< = media triennio precedente (1,7)	1,9		n.v.

Ob. n. 18501

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio economico - finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009	A33	Presidio economico finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati)	media triennio precedente: 42,5		< = media triennio precedente (42,5)	43,4		97,8

Ob. n. 18524

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001	A33	Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. capitoli rendiconto)	media triennio precedente: 1,3		< = media triennio precedente e (1,3)	0,7		100

Ob. n. 18525

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Cdc S05E1031	A33	Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Cdc S05E1031 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. operazioni contabili, n. liquidazioni)	media triennio precedente: 10,7		< = media triennio precedente e (10,7)	n.r.		n.r.

Ob. n. 18571

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001	A33	Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati, n. organismi partecipati oggetto di razionalizzazione)	media triennio precedente: 22,2		< = media triennio precedente e (22,2)	28,9		69,8

Ob. n. 18595

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S57I5002 - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg) - OLUO	A44	Cdc S57I5002OLUO Integratore di Settore ST075 (Contabilità e gestione finanziaria del PEG) - ore lavorate per unità di output	2.270,0		-33,9%	475,3		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte	A11	, n. atti accertamento emessi	129		Almeno n. 140 atti di accertamento	147	ST112	100
	A44	, n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	175		Almeno n. 70	81	ST112	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - ore lavorate per unità di output: (n. versamenti +i scritti a ruolo)x2	media triennio precedente: 1,8		1,1	< = media triennio precedente (1,8)	ST112	100

Ob. n. 18527

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione entrate tributarie - Cdc S18V1002	A33	Gestione entrate tributarie- Cdc S18V1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (ammontare riscosso, n. sanzioni erogate, n. sanzioni rimosse, n. versamenti)	media triennio precedente: 0,5		< = media triennio precedente e (0,5)	0,5		100

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18412

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migrare l'attuale sistema applicativo di gestione integrata del personale (GP4) già residente in cloud dal 2019, alla versione web GPS	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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			
39353	Analisi, bonifica, normalizzazione e ottimizzazione dati al fine di adeguarli alla nuova architettura Db	30	■	■	■	■	■	■	■								100
39354	Formazione personale tecnico su nuova architettura dati. Installazione ambiente di test (per sola gestione dipendenti) e attività di verifica, analisi e ricerca di soluzioni per applicativi di settore e sistemi aziendali integrati con il sistema del personale	30				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
39355	Ottimizzazioni e bonifiche su personalizzazioni esistenti; adeguamento parametrizzazioni e stampe esistenti	20					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
39356	Formazione utenti e operatori del Settore Trattamento economico e previdenziale e del Settore Risorse umane e organizzazione	10										■	■				100
39357	Avvio in produzione della nuova versione dell'applicativo e prime elaborazioni stipendi	10													■	■	100

Ob. n. 18420

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di un applicativo per il monitoraggio e il controllo delle istanze di sistemazione delle posizioni previdenziali, liquidazione TFS/TFR e delle pratiche di pensione.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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			
39358	Analisi e studio di fattibilità, progettazione e realizzazione dell'applicativo	50			■	■	■	■	■	■							100
39359	Migrazione e normalizzazione dei dati attualmente residenti su foglio elettronico	30							■	■	■	■	■	■	■	■	100
39360	Verifica, validazione e collaudo dell'applicativo	20													■	■	100

Ob. n. 18457

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettazione di un sistema integrato di scritture contabili relative alla spesa ed all'entrata del personale assegnato alla funzione lavoro, delegata dalla Regione Lombardia, e monitoraggio dei relativi equilibri finanziari.	A11	Cfr. Stato di avanzamento	n.d.		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.	
39516	Ricognizione dei capitoli di bilancio delle entrate e delle spese relativi al personale assegnato alla funzione delegata lavoro e creazione capitoli mancanti	20														100
39517	Adeguamento delle previsioni di Bilancio ai corretti piani finanziari e necessari stanziamenti di bilancio	50														100
39518	Integrazione del sistema contabile con le rilevazioni extracontabili degli applicativi del personale e con i documenti del Settore politiche del lavoro	30														100

Performance organizzative

Ob. n. 17894 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Dipendenti, Ente	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. cedolini)	media triennio precedente: 0,2		0,62	< = media triennio precedente (0,2)	ST047	n.v.

Ob. n. 17895

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	A33	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 18,7		< = media triennio precedente e (18,7)	8,52		100

Ob. n. 18522

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007	A33	Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 13,6		< = media triennio precedente e (13,6)	14,3		94,6

Ob. n. 18523

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001	A33	Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. mod. 730 elaborati)	media triennio precedente: 71,5		< = media triennio precedente e (71,5)	20,7		100

Ob. n. 18594

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S83I1001 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - OLUO	A44	Cdc S83I1001OLUO - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - ore lavorate per unità di output	8.444,6		-82%	3.023,55 (ob.: -45% media triennio precedente 7.998,22)		100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

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

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Programma PG2001 **Fondo di riserva**

Programma PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Programma PG2003 **Altri fondi**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17985

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST112	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38769	ANNO 2022														
38770	individuazione delle ulteriori posizioni di mutuo con Cassa DD.PP	5													
38771	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70													
38772	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25													

Performance organizzative

Ob. n. 18526 *Processo gestione indebitamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Cdc S17E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rate indebitamento)	media triennio precedente: 7,1		7,7	< = media triennio precedente (7,1)	ST112	91,6

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST074 **Settore Bilancio**

DIRETTORE: **Raffaella Bernardini**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18631

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (3/3)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18635

Descrizione Peso: 19	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39864	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)															100%
39865	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)															100%
39866	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)															100%

Ob. n. 18639

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18643

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39882	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del TCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39884	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39881	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
39883	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18647

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18652

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18660

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39925	ANNO 2022																
39926	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39927	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39928	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39929	ANNO 2023																
39930	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40586	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18665

Descrizione Peso: 80	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074)	2		>=1 ricognizioni e al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	2	100

Ob. n. 18665

Descrizione Peso: 80	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3		>=3 report / anno	3	100

Ob. n. 18667

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39943	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente															100
39944	Illustrazione delle circolari trasmesse alle Direzioni dagli Uffici di Ragioneria in occasione delle scadenze relative alla nuova programmazione di bilancio, della gestione e delle operazioni di rendicontazione															100

Performance organizzative

Ob. n. 18670 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente, Cittadini	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. variazioni di bilancio)	media triennio precedente: 49,7		22,8	< = media triennio precedente (49,7)	100

Ob. n. 18674

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001	A33	Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. capitoli rendiconto)	media triennio precedente: 1,3		< = media triennio precedente e (1,3)	0,7	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST075 **Settore Contabilità**

DIRETTORE: **Dario Gino Rigamonti**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18632

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (3/3)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18636

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39867	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)														100%
39868	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
39869	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
39870	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)														100%
39871	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%

Ob. n. 18640

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18644

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
39886	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del TCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%
39890	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi															100%
39888	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)															100%
39885	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno															100%
39887	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)															100%
39889	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 18648

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18653

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18657

Descrizione Peso: 28	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39907	ANNO 2022															
39912	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
39909	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															100%
39908	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39911	ANNO 2023															
39910	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18661

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39931	ANNO 2022															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39932	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39933	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39934	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39935	ANNO 2023																
39936	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40587	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18666

Descrizione Peso: 60	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074)	2		>=1 ricognizion e al 30/06; >= 2 ricognizion i annue	2	100
	A44	. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3		>=3 report / anno	3	100

Ob. n. 18668

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39945	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente																100
39946	Illustrazione delle circolari trasmesse alle Direzioni dagli Uffici di Ragioneria in occasione delle scadenze relative alla nuova programmazione di bilancio, della gestione e delle operazioni di rendicontazione																100

Performance organizzative

Ob. n. 18671 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. mandati, n. reversali)	media triennio precedente: 0,7		0,7	< = media triennio precedente (0,7)	100

Ob. n. 18672

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013	A33	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere, n. determinazioni)	media triennio precedente: 1,7		< = media triennio precedente e (1,7)	1,9	n.v.

Ob. n. 18675

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Cdc S05E1031	A33	Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Cdc S05E1031 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. operazioni contabili, n. liquidazioni)	media triennio precedente: 10,7		< = media triennio precedente e (10,7)	n.r.	n.r.

Ob. n. 18677

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S57I5002 - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg) - OLUO	A44	Cdc S57I5002OLUO Integratore di Settore ST075 (Contabilità e gestione finanziaria del PEG) - ore lavorate per unità di output	2.270,0		-33,9%	475,3	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST112 **Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni**

DIRETTORE: **Laura Tarini**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18633

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (3/3)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18637

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39872	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)																100%
39873	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)																100%
39874	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)																100%
39875	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)																100%
39876	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)																100%

Ob. n. 18641

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18645

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39892	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del TCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39894	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39891	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
39893	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18649

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18654

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18658

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39913	ANNO 2022															
39918	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
39915	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															100%
39914	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39917	ANNO 2023															
39916	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18662

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39937	ANNO 2022															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39938	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39939	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39940	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39941	ANNO 2023																
39942	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40588	Attivazione applicativo flusso firme																

Ob. n. 18663

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione, ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	A21	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali (Cdr ST107) report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione	n.d.		Entro il 15/10 di ogni anno	100% (13/10)	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18664

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	A21	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	100%		Entro il termine stabilito con DM dal MEF	Trasmesso entro il termine stabilito dal MEF del 13/05/2022	100

Ob. n. 18669

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39947	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente															100
39948	Illustrazione delle circolari trasmesse alle Direzioni dagli Uffici di Ragioneria in occasione delle scadenze relative alla nuova programmazione di bilancio, della gestione e delle operazioni di rendicontazione															100

Performance organizzative

Ob. n. 18673 Sviluppo e controllo partecipazioni

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente, Cittadini	Presidio economico finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati)	media triennio precedente: 42,5		43,4	< = media triennio precedente (42,5)	97,8

Ob. n. 18676

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001	A33	Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati, n. organismi partecipati oggetto di razionalizzazione)	media triennio precedente: 22,2		< = media triennio precedente (22,2)	28,9	69,8

Programma PG0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18678

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte	A11	. n. atti accertamento emessi	129		Almeno n. 140 atti di accertamento	147	100
	A44	. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	175		Almeno n. 70	81	100

Performance organizzative

Ob. n. 18679 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - ore lavorate per unità di output: (n. versamenti +i scritti a ruolo)x2	media triennio precedente: 1,8		1,1	< = media triennio precedente (1,8)	100

Ob. n. 18680

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione entrate tributarie - Cdc S18V1002	A33	Gestione entrate tributarie- Cdc S18V1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (ammontare riscosso, n. sanzioni erogate, n. sanzioni riscosse, n. versamenti)	media triennio precedente: 0,5		< = media triennio precedente e (0,5)	0,5	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Programma PG2003 **Altri fondi**

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

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18689

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39960	ANNO 2022														
39961	individuazione delle ulteriori posizioni di mutuo con Cassa DD.PP	5													
39962	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70													
39963	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25													

Performance organizzative

Ob. n. 18690 *Processo gestione indebitamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente	Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Cdc S17E1001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rate indebitamento)	media triennio precedente: 7,1		7,7	< = media triennio precedente (7,1)	91,6

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Olga Nannizzi**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18630

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (3/3)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18634

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	98,7%	98,7

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	
39857	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)														90,9%
39858	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														100%
39859	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														100%
39860	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)														100%
39861	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (consulenti e collaboratori) ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001 (Cdr ST047)														100%
39862	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST111 - art. 14 - (Cdr ST047)														100%
39863	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)														100%

Ob. n. 18638

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18642

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39878	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del TCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39880	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39877	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
39879	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18646

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18650

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18651

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18655

Descrizione Peso: 23	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39895	ANNO 2022														
39900	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance		█	█	█										
39897	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate				█	█	█	█	█	█					
39896	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction						█	█	█	█	█	█	█	█	
39899	ANNO 2023														
39898	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati		█	█	█										

Ob. n. 18659

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39919	ANNO 2022														
39920	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%
39921	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														100%
39922	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														100%
39923	ANNO 2023														
39924	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40583	Attivazione applicativo flusso firme														

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18681

Descrizione Peso: 33, 34	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Migrare l'attuale sistema applicativo di gestione integrata del personale (GP4) già residente in cloud dal 2019, alla versione web GPS	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39949	Analisi, bonifica, normalizzazione e ottimizzazione dati al fine di adeguarli alla nuova architettura Db	30													100
39950	Formazione personale tecnico su nuova architettura dati. Installazione ambiente di test (per sola gestione dipendenti) e attività di verifica, analisi e ricerca di soluzioni per applicativi di settore e sistemi aziendali integrati con il sistema del personale	30													100
39951	Ottimizzazioni e bonifiche su personalizzazioni esistenti; adeguamento parametrizzazioni e stampe esistenti	20													100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39952	Formazione utenti e operatori del Settore Trattamento economico e previdenziale e del Settore Risorse umane e organizzazione	10													100
39953	Avvio in produzione della nuova versione dell'applicativo e prime elaborazioni stipendi	10													100

Ob. n. 18682

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Realizzazione di un applicativo per il monitoraggio e il controllo delle istanze di sistemazione delle posizioni previdenziali, liquidazione TFS/TFR e delle pratiche di pensione.	A11 cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo			n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39954	Analisi e studio di fattibilità, progettazione e realizzazione dell'applicativo	50													100
39955	Migrazione e normalizzazione dei dati attualmente residenti su foglio elettronico	30													100
39956	Verifica, validazione e collaudo dell'applicativo	20													100

Ob. n. 18683

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Progettazione di un sistema integrato di scritture contabili relative alla spesa ed all'entrata del personale assegnato alla funzione lavoro, delegata dalla Regione Lombardia, e monitoraggio dei relativi equilibri finanziari.	A11 Cfr. Stato di avanzamento			n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39957	Ricognizione dei capitoli di bilancio delle entrate e delle spese relativi al personale assegnato alla funzione delegata lavoro e creazione capitoli mancanti	20													100
39958	Adeguamento delle previsioni di Bilancio ai corretti piani finanziari e necessari stanziamenti di bilancio	50													100
39959	Integrazione del sistema contabile con le rilevazioni extracontabili degli applicativi del personale e con i documenti del Settore politiche del lavoro	30													100

Performance organizzative

Ob. n. 18684 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Dipendenti, Ente	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. cedolini)	media triennio precedente: 0,2		0,62	< = media triennio precedente (0,2)	n.v.

Ob. n. 18685

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	A33	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 18,7		< = media triennio precedente e (18,7)	8,52	100

Ob. n. 18686

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007	A33	Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 13,6		< = media triennio precedente e (13,6)	14,3	94,6

Ob. n. 18687

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001	A33	Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. mod. 730 elaborati)	media triennio precedente: 71,5		< = media triennio precedente e (71,5)	20,7	100

Ob. n. 18688

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S83I1001 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - OLUO	A44	Cdc S83I1001OLUO - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - ore lavorate per unità di output	8.444,6		-82%	3.023,55 (ob.: -45% media triennio precedente 7.998,22)	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	0% (0/1)	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	0

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	99,8%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	98,8

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34748	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															98,6%
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															100%
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018															100%
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34767	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA006)															100%
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e ST113)															100%
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%
37943	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (Cdr AA006)															100%

Ob. n. 15338

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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	n.r.		100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35361	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno															100%
36099	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno															100%

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA006	100

Ob. n. 15483

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	99%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	99

Ob. n. 15947

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
39638	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
37010	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzioni; operatori titolari dei cartelli oggetto di rimozione; prescrizioni violate dagli operatori che hanno determinato la rimozione (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)																100%
38779	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15948

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Ob. n. 15949

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35526	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															100%

Ob. n. 17045

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente, in collaborazione con il Settore Transizione digitale (Cdr ST114)	A41	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	Richieste evase/ricieste effettive: 97,4% (37/38) Richieste evase/acquisti programmati: 16,4% (37/226)		100%	Richieste evase/ricieste effettive: 100% (18/18) Richieste evase/acquisti programmati: 8,4% (18/215)	AA006	100

Ob. n. 17389

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Ob. n. 17484

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	60%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	60

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38005	ANNO 2022															
39697	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39690	ANNO 2023															
39646	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18448

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104 ST105 ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39431	ANNO 2022															
39432	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
39433	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
39435	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
39436	ANNO 2023															
39438	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40571	Attivazione applicativo flusso firme															

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18608

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 2: Indirizzi in ordine agli interventi sulle strade provinciali nei tratti extraurbani - Indirizzo 2.1: Ridurre i consumi di energia elettrica sulle strade provinciali nei tratti extra-urbani	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	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		
39704	Anno 2022															
39705	Coinvolgimento dei Comuni per campagna informativa sul territorio															100%
39706	Definizione campagna comunicativa per utenti															100%
39707	Avvio campagna comunicativa															100%
39708	Analisi tratte stradali e individuazione dei tratti presso i quali mantenere illuminazione															100%
39709	Individuazione dei contatori e quadri elettrici da disattivare a partire dal mese di gennaio 2023															100%
39710	ANNO 2023															
39711	Disattivazione punti luce															

Ob. n. 18609

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST078 ST104	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39713	ANNO 2022															
39714	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
39715	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															100%
39716	Spostamento corsi didattici serali per adulti da CS di Cinisello a Istituto De Nicola (già utilizzato per corsi serali): verifica con le scuole interessate sulla fattibilità dello spostamento; definizione di accordi operativi/protocolli con le scuole inerenti la vigilanza, pulizia ecc. (Cdr ST104)															100%
39717	ANNO 2023															
39718	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
39719	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															

Ob. n. 18610

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.2: Interventi sull'esercizio degli impianti	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST078	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39720	ANNO 2022															
39721	attivazione riscaldamento unicamente in funzione delle condizioni climatiche, successivamente al 29 ottobre , eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile 2023. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe															100%
39722	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +/- 2 in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.															100%
39723	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata															100%
39724	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.															100%
39725	ANNO 2023															
39726	Erogazione riscaldamento ed eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe															
39727	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +/-2 in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.															
39728	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata															
39729	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.															

Ob. n. 18611

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Peso: 8								
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA006 ST078 ST104	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39730	ANNO 2022															
39731	Utilizzo palestre nelle giornate di sabato e domenica per partite a.s. 22/23: verificare con le federazioni sportive la possibilità di spostare le partite di campionato in orari o palestre individuate dai Settori Responsabili (Cdr ST104)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39732	Disattivazione del servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria per tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. festività natalizie) (Cdr ST078)																100%
39733	Analisi delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
39734	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
39735	Proposta di ulteriore adeguamento tariffe per aggiornamento nuovi costi (es. tariffe bar/mense per l'a.s. 23/24) (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
39736	Coinvolgimento delle associazioni/enti per verificare, in funzione degli accordi già sottoscritti, la sospensione delle autorizzazioni spazi sabato/domenica per a.s. 23/24 (Cdr ST104)																100%
39737	ANNO 2023																
39738	Disattivazione del servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria per tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. festività natalizie) (Cdr ST078)																
39739	Analisi e individuazione delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)																
39740	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)																
39741	Coinvolgimento delle associazioni/enti per verificare, in funzione degli accordi già sottoscritti, la sospensione delle autorizzazioni spazi sabato/domenica per a.s. 23/24 (Cdr ST104)																

Ob. n. 18612

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
				Peso: 8					
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA006 ST078 ST104	100	

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39742	ANNO 2022																
39743	Monitoraggio apertura settimanale delle scuole su 5 o 6 giorni (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
39744	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)																100%
39745	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)																100%
39746	ANNO 2023																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39747	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)															
39748	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)															

Ob. n. 18615

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			n.d.		100%	100%	ST078 ST103 ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39779	SEDE di VIA VIVAIIO															
39818	Palestra 1) sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr ST103)															100%
39819	Palestra 2) in caso di mancata accettazione, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (ipotesi percorso alternativo con interventi su porte, comprese antipánico, o mantenere il venerdì due commessi) (Cdr: ST103 - ST111 - ST107)															100%
39780	ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr: AA001 - ST103)															100%
39781	Bar: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)															100%
39782	Agenzia MEF: verificare che non siano presenti il venerdì, in caso lo avessero invece previsto, sottoporre la decisione di chiusura del venerdì. (Cdr ST103)															100%
39825	Verificare installazione su via Vivaio di telecamere a valere su contratto Safety 21 (Cdr ST113)															100%
39783	SEDE di VIALE PICENO															
39784	Valutare, per ciascuno dei soggetti esterni, quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl (Cdr: ST103 - ST078 - AA009)															100%
39785	ATO (Cdr ST103)															100%
39786	ENEA (Cdr ST018)															100%
39787	AGPD (Cdr ST103)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39820	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
39788	SEDE di VIA SODERINI																
39789	Palazzina 1: verificare disponibilità del Provveditorato alla chiusura il venerdì (Cdr AA006 - arch. Canova - Cdr ST103 - Cdr ST078)																100%
39790	Palazzina 3 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (Cdr: ST078 - ST110)																100%
39791	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
39821	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI, INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																
39822	Individuazione di spazi di coworking (Cdr: ST114 - Cdr ST103 - AA006 arch. Canova - ST111)																100%

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data di ricevimento della richiesta di relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura alla data di ricevuta della relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura)	57 gg.		28 gg.	< = 70 gg.	ST105	100

Ob. n. 18592

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione procedure di acquisizione servizi - Cdc S54F1007 - Indicatore di efficienza tecnica	A33 Gestione procedure di acquisizione servizi - Cdc S54F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure, n. contratti)	media triennio precedente: 177,6		< = media triennio precedente e (177,6)	61,2		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	A43	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 2 procediment i avviati		n. 1 procedime nto avviato	n. 3 provvedi menti avviati	ST018	100

Ob. n. 17465

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	A11	Predisposizione di una relazione in esito all'analisi dei mutui pregressi e proposte per eventuali devoluzioni	100%		Entro Dicembre 2022	100%	AA006	100

Ob. n. 18395

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Alimentare il sistema di monitoraggio della BDAP al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ai sensi del D.lgs. 229/2011 e una maggior trasparenza, accessibilità e conoscenza dei dati delle opere pubbliche.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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	
39610	ANNO 2022														
39572	Redazione di un Manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM		█	█	█	█									100%
39573	Aggiornamento del manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
39574	Garantire una funzione di raccordo, supporto e formazione ai colleghi referenti coinvolti nel caricamento dei dati sulle piattaforme di PBM e BDAP con almeno 2 riunioni all'anno					█	█	█					█	█	100%
39575	Affiancamento con incontri specifici sull'utilizzo delle piattaforme PBM e BDAP														100%
39576	Redigere un Report di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, analisi dei CUP in fase di chiusura e individuazione delle criticità.									█					100%
39619	ANNO 2023														
39620	Redazione di un Manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM		█	█	█	█									
39621	Aggiornamento del manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
39622	Garantire una funzione di raccordo, supporto e formazione ai colleghi referenti coinvolti nel caricamento dei dati sulle piattaforme di PBM e BDAP con almeno 2 riunioni all'anno					█	█	█					█	█	

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39623	Affiancamento con incontri specifici sull'utilizzo delle piattaforme PBM e BDAP														
39624	Redigere un Report di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, analisi dei CUP in fase di chiusura e individuazione delle criticità.														
39625	ANNO 2024														
39626	Redazione di un Manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM														
39627	Aggiornamento del manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM														
39628	Garantire una funzione di raccordo, supporto e formazione ai colleghi referenti coinvolti nel caricamento dei dati sulle piattaforme di PBM e BDAP con almeno 2 riunioni all'anno														
39629	Affiancamento con incontri specifici sull'utilizzo delle piattaforme PBM e BDAP														
39630	Redigere un Report di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, analisi dei CUP in fase di chiusura e individuazione delle criticità.														

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022-2024 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo	€ 12.861.000,00		Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	€ 33.523.000,00	ST018	100
	A11	N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n. 2 concessioni concertate		n. 2 concessioni concertate	n. 9 concessioni concertate	ST018	100

Ob. n. 17013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	A11	Verifica del progetto di fattibilità			100% entro il 31/12/2022	100%	ST104	100
	A11	Validazione del progetto di fattibilità	100%		100% entro il primo semestre 2023	100%	ST104	100

Ob. n. 18409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e monitorare l'avanzamento del Progetto 'Archivio'	A11	Report aggiornamento stato di avanzamento del Progetto secondo il cronoprogramma stabilito dal gruppo di lavoro interdirezionale (decreto DG R.G. n. 387/2022)	n.d.		Report a giugno 2022; Report a dicembre 2022	100%	ST103	100

Ob. n. 15986

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	A41	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (12 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 12 e 13: n. 5; Pal. 2 e 3: n. 4 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 6 imp.) Prefettura (n. 3 imp.)	n. 10 azioni/intervento effettuate		n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/interventi effettuate	ST078	100

Ob. n. 15991

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	A41	%le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)	n. 1.250 nel 2021		100% (n. 4250 nel triennio di cui n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023; n. 1250 nel 2024)	n. 1500 nel 2022	ST078	100

Performance organizzative

Ob. n. 17923 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 4,5		2,4	< = media triennio precedente (4,5)	AA006	100

Ob. n. 18506

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (media triennio precedente: 65,1		< = media triennio precedente e (65,1)	21,5		100

Ob. n. 18507

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. appartamenti)	media triennio precedente: 28,8		< = media triennio precedente e (28,8)	21,1		100

Ob. n. 18508

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 95,5		< = media triennio precedente e (95,5)	46,4		100

Ob. n. 18511

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (Piano di valorizzazione e alienazione patrimonio)	media triennio precedente: 318,7		< = media triennio precedente e (318,7)	138,1		100

Ob. n. 18528

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti di esproprio)	media triennio precedente: 1.580,3		< = media triennio precedente e (1.580,3)	707,4		100

Ob. n. 18529

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti di esproprio)	media triennio precedente: 75,7		< = media triennio precedente e (75,7)	102,9		64,1

Ob. n. 18531

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 76,7		< = media triennio precedente e (76,7)	40		100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15987

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	. n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 155 interventi		N. 150 interventi per ogni anno del triennio	n. 157 interventi	ST103	100
	A41	. n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 77 interventi		N. 75 interventi per ogni anno del triennio	n. 78 interventi	ST103	100

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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	100%		> = 95%	54%	ST103	56,8

Performance organizzative

Ob. n. 18510 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 141,4		90,2	< = media triennio precedente (141,4)	ST103	100

Ob. n. 18530

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area - Cdc S60I6001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area - Cdc S60I6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. schede per edificio aggiornate nel Sistema Informativo Atlante)	media triennio precedente: 4,8		< = media triennio precedente (4,8)	0,4		100

Ob. n. 18585

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 4,1		< = media triennio precedente e (4,1)	3,3		100

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Programma PG0110 **Risorse umane**

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17979

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proseguire nell'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task-force dedicate	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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		
38763	Stesura di linee guida sulle nuove modalità di redazione degli atti e provvedimenti amministrativi e presentazione al Direttore Generale															100%
39364	Definizione dei nuovi modelli di redazione degli atti amministrativi															100%
39371	Presentazione al Direttore Generale															100%

Ob. n. 15410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 466.432 verbali postalizzati di cui n. 426.988 nei tempi obiettivo (91,54%)		90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	n. 457.161 verbali postalizzati di cui n. 456.403 nei tempi obiettivo (99,84%)	ST113	100

Ob. n. 17451

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	A11	N. attività registrate	n. 335 attività		incremento del 5-10%	n. 374 attività (+11,6%)	ST113	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	A44	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST104	100

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

Ob. n. 15549

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 2 rinnovi+n.2 nuovi accordi		2022: n. 5 rinnovi; 2023: n. 4 rinnovi; 2024: n. 4 rinnovi	n. 4 rinnovi	ST104	n.v.

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	94%		> = 95%	83%	ST104	87,4

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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	100%		> = 95%	90%	ST078	94,7

Ob. n. 15996

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A41	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	n. 4.000 nel 2021		57% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023 e n. 4.000 nel 2024)	n. 5000 nel 2022	ST078	100

Ob. n. 15998

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 dirigenti formati		N. 75 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2022, n. 30 nel 2023 e n. 25 nel 2024	n. 20 nel 2022	ST078	100

Ob. n. 17448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	A11	N. di locali resi fruibili	34		>= 1	26	ST104	100

Ob. n. 17969

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	ST078	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38801	ANNO 2022															
38802	Controllo esecuzione sul 20% degli interventi di riqualificazione	100%														100%
38803	ANNO 2023															
38804	Controllo esecuzione sul 70% degli interventi di riqualificazione	100%														
39519	ANNO 2024															
39520	Controllo esecuzione sul restante 10% degli interventi di riqualificazione	100%														

Ob. n. 17973

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	A11	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%		Analisi scuole statali entro marzo 2022	100%	ST104	100
	A11		100%		Analisi scuole paritarie entro giugno 2022	100%	ST104	100
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n. 103 aule/laboratori		n. 40 aule/laboratori nel 2022	n. 78 aule/laboratori	ST104	100

Ob. n. 18433

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Curare l'attuazione dei contratti EPC attivati per l'adeguamento delle prestazioni impiantistiche degli edifici scolastici oggetto dei contratti	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST078	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39381	ANNO 2022:														
39382	Conclusioni della progettazione esecutiva lotti 1,2 e 3 da parte dei concessionari ed avvio degli interventi sul 20% circa degli edifici scolastici inseriti nel progetto "Territori virtuosi"	100													100%
39383	ANNO 2023:														
39384	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 50% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100													
39385	ANNO 2024:														
39386	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 100% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100													

Performance organizzative

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	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 ST104-001)	100%		77,8%	100% entro 29 gg.	ST104	77,8

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST104-002)	98%		100%	100% entro 57 gg.	ST104	100

Ob. n. 17921

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. accordi con i comuni gestiti	media triennio precedente: 14,3		> = media triennio precedente (14,3)	14		97,9
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. autorizzazioni	media triennio precedente: 97,0		> = media triennio precedente (97,0)	11		0
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. concessioni	media triennio precedente: 0,0		> = media triennio precedente (0,0)	1		100
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. indennità bar-mense	media triennio precedente: 133,7		> = media triennio precedente (133,7)	0		0
	A33	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 39,3		< = media triennio precedente (39,3)	171,2		0

Ob. n. 17928

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti per convenzioni e gestione)	media triennio precedente: 16,2		< = media triennio precedente (16,2)	17,5		92,0

Ob. n. 17929

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. impianti antincendio)	media triennio precedente: 12,6		< = media triennio precedente e (12,6)	8,6		100

Ob. n. 18492

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Sviluppo e gestione nuove forme finanziamento (contributi) - Cdc S60I6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contributi/sponsorizzazioni/project financing)	media triennio precedente: 151,8		< = media triennio precedente e (151,8)	105,7		100

Ob. n. 18498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convenzioni)	media triennio precedente: 91,7		< = media triennio precedente e (91,7)	86,2		100

Ob. n. 18514

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica - Cdc S14F1004 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori - Cdc S14F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 777,8		< = media triennio precedente e (777,8)	57,6		100

Ob. n. 18515

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Cdc S14F1006 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Cdc S14F1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 85,2		< = media triennio precedente e (85,2)	129,3		n.v.

Ob. n. 18516

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 422,8		< = media triennio precedente e (422,8)	669,4		41,7

Ob. n. 18583

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. aggiornamenti registri)	media triennio precedente: 132,7		< = media triennio precedente e (132,7)	626,1		0

Ob. n. 18584

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. centrali termiche + n. impianti antiincendio)	media triennio precedente: 6,0		< = media triennio precedente e (6,0)	3,6		100

Ob. n. 18586

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 86,9		< = media triennio precedente e (86,9)	90,1		96,3

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione finanziaria, sicurezza nei cantieri, uso strumentazioni digitali e innovative, orientamento e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	A41	n. iniziative realizzate	n. 9 iniziative realizzate		n. 5 iniziative realizzate	n. 9 iniziative realizzate	ST104	100

Ob. n. 17494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso l'aggiornamento della Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali	A11	n. 2 aggiornamenti	100%		100%	100%	ST104	100

Ob. n. 18469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Soddisfare le domanda di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado che eccede la capacità offerta dai singoli istituti	A41	Percentuale di posti disponibili per la ricollocazione degli esuberanti in esito ai Tavoli di lavoro attivati	n.d.		> = 60% per le iscrizioni all'a.s. 2022-2023	90%	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			
39584	Creazione e gestione di una rete tra le scuole secondarie di secondo grado omogenee per percorso formativo offerto (licei classici, licei scientifici, ecc.)																100%
39585	Attivazione di specifici tavoli di lavoro finalizzati alla collocazione delle domande di iscrizione in esubero																100%
39586	Quantificazione dei posti disponibili presso gli Istituti per la riallocazione delle domande di iscrizione																100%

Performance organizzative

Ob. n. 17920 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Istituti scolastici di secondo grado	Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. istruttorie per autorizzazioni/soppressioni corsi di studio, n. istruttorie di gestione degli spazi scolastici, n. piani, n. progetti didattici scuole ampliamento POF approvati)	media triennio precedente: 40,4		62,2	< = media triennio precedente (40,4)	ST104	46,0

Ob. n. 18499

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi didattico-culturali insegnati e studenti, n. progetti medio grandi/medio piccoli)	media triennio precedente: 295,2		< = media triennio precedente (295,2)	214,5		100

Programma PG0601 Sport e tempo libero

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18621

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un corso di formazione interno di approfondimento teorico pratico funzionale alla redazione di 'decreti' dirigenziali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A42	Corso erogato ai dipendenti del Settore Idroscalo			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Ob. n. 18622

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare un progetto per la valorizzazione del bacino e delle sponde di Idroscalo funzionale al contenimento a lungo termine del diffondersi delle macrofite e per la manutenzione e valorizzazione delle sponde dell'intero bacino (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	ST115	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39833	ANNO 2022														
39836	Sottoscrizione con Regione Lombardia della convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla L. R. n. 9/2000 - II bando														100%
39835	Realizzazione del progetto di valorizzazione del bacino - 1° fase: estirpazione macrofite campo gara bacino														100%

Ob. n. 18623

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assegnare la gestione della sede del Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE) dell'Idroscalo, quale Centro per il recupero di persone scomparse con l'impiego di volontari a cavallo, a soggetti di Protezione Civile (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A42	Affidamento aree del CPE			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Ob. n. 18624

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e implementare l'offerta del Parco Idroscalo a favore dei cittadini anche attraverso partnership con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore (da Piano Programma 2021-2023 dell'ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39837	ANNO 2022														
39838	Definizione e pubblicazione bando														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39839	Esame delle proposte ricevute																100%
39840	Ammissione delle proposte selezionate																100%
39841	Erogazione nuovi servizi culturali e ricreativi ai fruitori del Parco Idroscalo																100%

Ob. n. 18625

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Realizzare il progetto 'Vedere Oltre' dedicato a percorsi guidati del Parco dell'Arte e del Museo Giovani Artisti, ideati per utenti non vedenti che offrano nuovi punti di vista e riflessione per tutti (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39842	ANNO 2022																
39843	Realizzare l'APP IDROSCALO con percorsi di visita al Parco dell'Arte e al Museo Giovani Artisti per cittadini non vedenti																100%
39844	Implementare l'APP IDROSCALO																100%

Ob. n. 18626

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12
Progetto 'Parco accessibile'. Implementare grazie ad ulteriori finanziamenti regionali l'accessibilità del Parco Idroscalo per cittadini con disabilità motorie e/o sensoriali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39845	ANNO 2022																
39846	Adozione della convenzione integrativa con Regione Lombardia																100%
39847	Avvio stesura progetto definitivo per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo																100%
39852	ANNO 2023																
39853	Realizzazione del progetto per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo																
39854	ANNO 2024																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39855	Conclusioni del progetto per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo														

Ob. n. 18627

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare il censimento degli immobili del Parco Idroscalo, operazione utile ai fini fiscali e per la verifica e determinazione dell'agibilità/abitabilità degli stessi (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39848	ANNO 2022														
39849	Censimento degli accatastamenti degli immobili presenti nel Parco Idroscalo														100%
39850	Individuazione immobili non ancora accatastati e definizione dei costi per il loro accatastamento														100%

Ob. n. 18629

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adottare il Piano di evacuazione e di emergenza (PEE) dell'Istituzione Idroscalo di Milano ai sensi dell'art. 18 Digs 81/2008 e art. 5 del DM 10/03/1998 (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A22	Piano di Evacuazione e di Emergenza adottato			100% entro il 31/12/2022	100%	ST115	100

Ob. n. 19060

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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			> = 95%	100%	ST115	100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	Formazione interna e sul territorio	n. 8 percorsi formativi effettuati		- n. 4 percorsi di formazioni e entro Dicembre 2022	N. 4 percorsi formativi realizzati	AA006	100

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

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	91%	ST105	91

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
38721	ANNO 2022:														
38722	Sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno	80												99,99%	
39388	Sottoscrizione di una convenzione con una Società incaricata per lo spostamento elettrodi alta tensione	10												10%	
39389	Consegna di uno studio di fattibilità dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10												100%	
38723	ANNO 2023:														
38724	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-25%)	100													
39390	ANNO 2024:														
39391	Lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (25-50%)	100													

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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. 53 decreti emessi (5/5)		Copertura del fabbisogno 100%	n. 47 decreti emessi	ST018	100

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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	81,5%		> = 95%	65%	ST105	68,4

Ob. n. 17462

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	A11	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale	100%		Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dal 1/7/2022 al 31/12/2023	100%	AA006	100

Ob. n. 18000

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	100%		Entro il 30/12/2022	100%	ST105	100
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	100%		Entro Luglio 2023	0%	ST105	n.r.

Ob. n. 18001

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio della fase di attuazione del Biciplan della Città Metropolitana di Milano	A11	. Presentazione ai Comuni del territorio attraverso incontri dedicati	n.d.		Almeno 3 incontri entro febbraio 2022	100%	AA006	100
	A11	. Supporto ai Comuni al fine dell'adesione al progetto Biciplan "Cambio"	n.d.		Relazione sull'attività entro dicembre 2022	100%	AA006	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	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%	ST105	n.v.
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%		96,4%	100% entro 57 gg.	ST105	96,4
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%		n.r.	100%	ST105	n.r.
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%		91,7%	100% entro 57 gg.	ST105	86,7
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%		100%	100%	ST105	n.v.
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%		100%	100%	ST105	n.v.
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	100%		100%	100% entro 57 gg.	ST105	100

Ob. n. 11923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013	A21	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-005)	99%		100% entro 29 gg.	100%		100

Ob. n. 15274

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	A41	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	61%		100%	67,8%		n.v.
	A21	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	84%		100%	68,8%		n.v.

Ob. n. 17922

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 10,2		< = media triennio precedente e (10,2)	6		100

Ob. n. 17924

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 5,1		< = media triennio precedente e (5,1)	6		82,4

Ob. n. 17925

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 22,5		< = media triennio precedente e (22,5)	21,2		100

Ob. n. 18494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 5,3		< = media triennio precedente e (5,3)	2,3		100

Ob. n. 18495

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Altri controlli e autorizzazioni - Cdc P01W1007 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Altro (controlli e autorizzazioni) - Cdc P01W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/autorizzazioni)	media triennio precedente: 176,5		> = media triennio precedente e (176,5)	26,3		100

Ob. n. 18532

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. verbali)	media triennio precedente: 32,9		< = media triennio precedente e (32,9)	38,6		82,7

Ob. n. 18533

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rimozioni)	media triennio precedente: 36,3		< = media triennio precedente e (36,3)	11,4		100

Ob. n. 18588

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. incontri, conferenze di servizio per grandi infrastrutture di vendita)	media triennio precedente: 70,2		< = media triennio precedente e (70,2)	37,9		100

Programma PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione albo volontari	A11	Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	100%		100% entro 30 giorni	0%	ST113	0

Ob. n. 18004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	100%		100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	100%	ST113	100

Ob. n. 18445

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla Redazione del Piano Provinciale ricerca persone scomparse (RPS) 2022	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39512	Elaborazione contenuti CMM	25	■	■	■										100%
39513	Condivisione dei contenuti di CMM con il CCV-MI	25			■	■	■								100%
39514	Redazione del contributo congiunto tra CMM e CCV-MI	25						■	■	■					100%
39515	Osservazioni alla bozza del Piano Provinciale RSP	25									■	■	■		100%

Ob. n. 17971

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39410	Partecipazione al Programma Nazionale per la diffusione di buone pratiche di Protezione Civile "IO NON RISCHIO 2022" in collaborazione con Regione Lombardia	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
39411	"Il Cantiere dei Piccoli" - Laboratori esperenziali rivolti a 300/350 ragazzi presso ESEM CPT di Pioltello	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
39412	Accordo con Scuola Bazzi: Campus di 2 giorni (2/3 aprile 2022) con montaggio tende e pernottamento di una classe quinta della scuola a conclusione del Corso Base di Protezione Civile	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%

Ob. n. 18003

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39577	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme informatiche di riferimento															100%
39578	Potenziamento delle attrezzature messe a disposizione dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso il completamento del Piano degli acquisti															100%
39579	Potenziamento delle competenze dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso la formazione sull'utilizzo dei droni															100%

Ob. n. 18444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programmazione e organizzazione del dibattito sul tema della "Sicurezza integrata"	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	ST113	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39521	Programmazione evento	25														100%
39522	Organizzazione operativa evento	25														100%
39523	Gestione evento	25														100%
39524	Pubblicazione a mezzo stampa e rete dei contenuti trattati	25														100%

Performance organizzative

Ob. n. 18534 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Organizzazioni di volontariato protezione civile	Formazione volontari Protezione civile - Cdc P10F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 152,1		106,6	< = media triennio precedente (152,1)	ST113	100

Ob. n. 18535

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 26,9		< = media triennio precedente e (26,9)	497,6		0

Ob. n. 18536

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica ore lavorate per unità di output (n. esercitazioni)	media triennio precedente: 313,6		< = media triennio precedente e (313,6)	214,2		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST113 **Settore Protezione civile e polizia metropolitana**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18909

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18916

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40267	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
40268	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40270	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40269	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40271	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e ST113)															100%
40272	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18923

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18929

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18935

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40300	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%
40302	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi															100%
40299	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%
40301	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 18941

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18947

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40318	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
40319	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
40320	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. 18953

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18959

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	n.r.	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		
40351	ANNO 2022															
40356	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															n.r.
40353	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															n.r.
40352	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															n.r.
40355	ANNO 2023															
40354	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18965

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40387	ANNO 2022															
40388	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
40389	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
40390	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
40391	ANNO 2023															
40392	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40594	Attivazione applicativo flusso firme															

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

Obiettivi di Programma

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40488	SEDE di VIA VIVAIIO																
40501	Palestra 1) sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr ST103)																100%
40502	Palestra 2) in caso di mancata accettazione, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (ipotesi percorso alternativo con interventi su porte, comprese antipanico, o mantenere il venerdì due commessi) (Cdr: ST103 - ST111 - ST107)																100%
40489	ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr: AA001 - ST103)																100%
40490	Bar: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40491	Agenzia MEF: verificare che non siano presenti il venerdì, in caso lo avessero invece previsto, sottoporre la decisione di chiusura del venerdì. (Cdr ST103)																100%
40506	Verificare installazione su via Vivaio di telecamere a valere su contratto Safety 21 (Cdr ST113)																100%
40492	SEDE di VIALE PICENO																
40493	Valutare, per ciascuno dei soggetti esterni, quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl (Cdr: ST103 - ST078 - AA009)																100%
40494	ATO (Cdr ST103)																100%
40495	ENEA (Cdr ST018)																100%
40496	AGPD (Cdr ST103)																100%
40503	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40497	SEDE di VIA SODERINI																
40498	Palazzina 1: verificare disponibilità del Provveditorato alla chiusura il venerdì (Cdr AA006 - arch. Canova - Cdr ST103 - Cdr ST078)																100%
40499	Palazzina 3 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (Cdr: ST078 - 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				
40500	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																	100%
40504	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI, INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																	
40505	Individuazione di spazi di coworking (Cdr: ST114 - Cdr ST103 - AA006 arch. Canova - ST111)																	100%

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18996

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 466.432 verbali postalizzati di cui n. 426.988 nei tempi obiettivo (91,54%)		90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	n. 457.161 verbali postalizzati di cui n. 456.403 nei tempi obiettivo (99,84%)	100

Ob. n. 18997

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	A11	N. attività registrate	n. 335 attività		incremento del 5-10%	n. 374 attività (*11,6%)	100

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19048

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione albo volontari	A11	Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	100%		100% entro 30 giorni	0%	0
	A11	Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	100%		100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	100%	100

Ob. n. 19049

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla Redazione del Piano Provinciale ricerca persone scomparse (RPS) 2022	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40554	Elaborazione contenuti CMM	25	■	■	■											100%
40555	Condivisione dei contenuti di CMM con il CCV-MI	25			■	■	■	■								100%
40556	Redazione del contributo congiunto tra CMM e CCV-MI	25						■	■	■	■					100%
40557	Osservazioni alla bozza del Piano Provinciale RSP	25									■	■	■	■		100%

Ob. n. 19050

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40558	Partecipazione al Programma Nazionale per la diffusione di buone pratiche di Protezione Civile "IO NON RISCHIO 2022" in collaborazione con Regione Lombardia	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
40559	"Il Cantiere dei Piccoli" - Laboratori esperienziali rivolti a 300/350 ragazzi presso ESEM CPT di Pioltello	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
40560	Accordo con Scuola Bazzi: Campus di 2 giorni (2/3 aprile 2022) con montaggio tende e pernottamento di una classe quinta della scuola a conclusione del Corso Base di Protezione Civile	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%

Ob. n. 19051

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40561	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme informatiche di riferimento																100%
40562	Potenziamento delle attrezzature messe a disposizione dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso il completamento del Piano degli acquisti																100%
40563	Potenziamento delle competenze dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso la formazione sull'utilizzo dei droni																100%

Ob. n. 19052

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Programmazione e organizzazione del dibattito sul tema della "Sicurezza integrata"	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40564	Programmazione evento	25															100%
40565	Organizzazione operativa evento	25															100%
40566	Gestione evento	25															100%
40567	Pubblicazione a mezzo stampa e rete dei contenuti trattati	25															100%

Performance organizzative

Ob. n. 19053 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Organizzazioni di volontariato protezione civile	Formazione volontari Protezione civile - Cdc P10F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 152,1		106,6	< = media triennio precedente (152,1)	100

Ob. n. 19054

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 26,9		< = media triennio precedente e (26,9)	497,6	0

Ob. n. 19055

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica ore lavorate per unità di output (n. esercitazioni)	media triennio precedente: 313,6		< = media triennio precedente e (313,6)	214,2	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Giovanni Roberto Parma**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18906

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18913

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40252	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
40253	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40255	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40254	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40256	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18920

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18926

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18932

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40287	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
40289	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40286	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%
40288	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18938

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18944

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40309	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
40310	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40311	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. 18950

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18956

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40333	ANNO 2022															
40338	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40335	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
40334	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
40337	ANNO 2023															
40336	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18962

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40369	ANNO 2022															
40370	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
40371	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
40372	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
40373	ANNO 2023															
40374	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40591	Attivazione applicativo flusso firme															

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

Obiettivi di Programma

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40469	SEDE di VIA VIVAIIO																
40482	Palestra 1) sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr ST103)																100%
40483	Palestra 2) in caso di mancata accettazione, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (ipotesi percorso alternativo con interventi su porte, comprese antipanico, o mantenere il venerdì due commessi) (Cdr: ST103 - ST111 - ST107)																100%
40470	ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr: AA001 - ST103)																100%
40471	Bar: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40472	Agenzia MEF: verificare che non siano presenti il venerdì, in caso lo avessero invece previsto, sottoporre la decisione di chiusura del venerdì. (Cdr ST103)																100%
40487	Verificare installazione su via Vivaio di telecamere a valere su contratto Safety 21 (Cdr ST113)																100%
40473	SEDE di VIALE PICENO																
40474	Valutare, per ciascuno dei soggetti esterni, quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl (Cdr: ST103 - ST078 - AA009)																100%
40475	ATO (Cdr ST103)																100%
40476	ENEA (Cdr ST018)																100%
40477	AGPD (Cdr ST103)																100%
40484	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40478	SEDE di VIA SODERINI																
40479	Palazzina 1: verificare disponibilità del Provveditorato alla chiusura il venerdì (Cdr AA006 - arch. Canova - Cdr ST103 - Cdr ST078)																100%
40480	Palazzina 3 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (Cdr: ST078 - ST110)																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40481	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40485	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI, INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																
40486	Individuazione di spazi di coworking (Cdr: ST114 - Cdr ST103 - AA006 arch. Canova - ST111)																100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18981

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Coordinare e monitorare l'avanzamento del Progetto 'Archivio'	A11	Report aggiornamento stato di avanzamento del Progetto secondo il cronoprogramma stabilito dal gruppo di lavoro interdirezionale (decreto DG R.G. n. 387/2022)	n.d.		Report a giugno 2022; Report a dicembre 2022	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18987 *Gestione Immobili ad uso Forze dell'Ordine*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente, forze dell'ordine	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 95,5		46,4	< = media triennio precedente (95,5)	100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18992

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	A41	. n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 155 interventi		N. 150 interventi per ogni anno del triennio	n. 157 interventi effettuati	100
	A41	. n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 77 interventi		N. 75 interventi per ogni anno del triennio	n. 78 interventi effettuati	100

Ob. n. 18993

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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	100%		> = 95%	54%	56,8

Performance organizzative

Ob. n. 18994 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente	Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 141,4		90,2	< = media triennio precedente (141,4)	100

Ob. n. 18995

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 4,1		< = media triennio precedente e (4,1)	3,3	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 18993_ST103)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I47H20003520003	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Affidamento lavori Det. Dir. RG 9666 15/12/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (33-67%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%)	Lavori eseguiti al 37% come da liquidazioni RG 7806/22 e RG 8803/22	8	100	8
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"	Aggiudicazione senza efficacia Det. Dir. RG 5189 28/06/21 e Aggiudicazione con efficacia Dec. Dir. 5670 15/07/21 Contratto prot. 178846 16/11/21	2022: Bando gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)		0	0	0
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Edifici di edilizia varia caserme	70% parte contabilizzato, Parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro	2022: Fine lavori 2023: Collaudo	Fine lavori rimodulata per Proroga contratto di cui all'atto RG 1816/2022	46	0	0
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Edifici di edilizia varia caserme	40% parte contabilizzato, parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro	2022: Esecuzione lavori (33-67%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%) 2024: Fine lavori	Lavori eseguiti oltre il 67% di cui 47,43% già liquidato e restante parte in fase di contabilizzazione	46	100	46
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di € 170.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8024 del 17/11/2020	2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)		0	0	0
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 250.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8026 del 17/11/2020	2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)		0	0	0
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 100.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8025 del 17/11/2020	2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)		0	0	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Alessandra Tadini**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18907

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18914

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	99,7%	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		
40257	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															98,7%
40258	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40260	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40259	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40261	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18921

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18927

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18933

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40291	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
40293	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40290	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%
40292	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18939

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	100

Ob. n. 18945

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40312	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
40313	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
40314	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. 18951

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18957

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40339	ANNO 2022														
40344	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
40341	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														
40340	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														
40343	ANNO 2023														
40342	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18963

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40375	ANNO 2022														
40376	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														
40377	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														
40378	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														
40379	ANNO 2023														
40380	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40592	Attivazione applicativo flusso firme														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18968

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40405	ANNO 2022															
40406	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40407	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															100%
40408	Spostamento corsi didattici serali per adulti da CS di Cinisello a Istituto De Nicola (già utilizzato per corsi serali): verifica con le scuole interessate sulla fattibilità dello spostamento; definizione di accordi operativi/protocolli con le scuole inerenti la vigilanza, pulizia ecc. (Cdr ST104)															100%
40409	ANNO 2023															
40410	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
40411	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															

Ob. n. 18971

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40431	ANNO 2022															
40432	Utilizzo palestre nelle giornate di sabato e domenica per partite a.s. 22/23: verificare con le federazioni sportive la possibilità di spostare le partite di campionato in orari o palestre individuate dai Settori Responsabili (Cdr ST104)															100%
40433	Analisi delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40434	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40435	Proposta di ulteriore adeguamento tariffe per aggiornamento nuovi costi (es. tariffe bar/mense per l'a.s. 23/24) (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40436	Coinvolgimento delle associazioni/enti per verificare, in funzione degli accordi già sottoscritti, la sospensione delle autorizzazioni spazi sabato/domenica per a.s. 23/24 (Cdr ST104)															100%
40437	ANNO 2023															
40438	Analisi e individuazione delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
40439	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
40440	Coinvolgimento delle associazioni/enti per verificare, in funzione degli accordi già sottoscritti, la sospensione delle autorizzazioni spazi sabato/domenica per a.s. 23/24 (Cdr ST104)															

Ob. n. 18973

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40443	ANNO 2022															
40444	Monitoraggio apertura settimanale delle scuole su 5 o 6 giorni (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40445	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)															100%
40446	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)															100%
40447	ANNO 2023															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40448	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)														
40449	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18980

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	A11	Verifica del progetto di fattibilità			100% entro il 31/12/2022	100%	100
	A11	Validazione del progetto di fattibilità	100%		100% entro il primo semestre 2023	100%	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18998

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	A44	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40507	Ricognizione degli interventi da candidare	50														100%
40508	Presentazione e conferma delle candidature	20														100%
40509	Monitoraggio degli interventi	30														100%

Ob. n. 18999

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 2 rinnovi+n.2 nuovi accordi		2022: n. 5 rinnovi; 2023: n. 4 rinnovi; 2024: n. 4 rinnovi	N. 4 rinnovi	n.v.

Ob. n. 19000

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	94%		> = 95%	83%	87,4

Ob. n. 19004

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	A11	N. di locali resi fruibili	34		> = 1	26	100

Ob. n. 19006

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	A11	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%		Analisi scuole statali entro marzo 2022	100%	100
	A11		100%		Analisi scuole paritarie entro giugno 2022	100%	100
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n. 103 aule/laboratori		n. 40 aule/laboratori nel 2022	n. 78 aule/laboratori	100

Performance organizzative

Ob. n. 18984 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% 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 ST104-001)	100%		77,8%	100% entro 29 gg.	77,8
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST104-002)	98%		100%	100% entro 57 gg.	100

Ob. n. 19008

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. accordi con i comuni gestiti	media triennio precedente: 14,3		> = media triennio precedente e (14,3)	13	90,9
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. autorizzazioni	media triennio precedente: 97,0		> = media triennio precedente e (97,0)	77	79,4
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. concessioni	media triennio precedente: 0,0		> = media triennio precedente e (0,0)	3	100
	A44	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. indennità bar-mense	media triennio precedente: 133,7		> = media triennio precedente e (133,7)	128	95,7
	A33	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 39,3		< = media triennio precedente e (39,3)	20,1	100

Ob. n. 19012

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Sviluppo e gestione nuove forme finanziamento (contributi) - Cdc S60I6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contributi/sponsorizzazioni/project financing)	media triennio precedente: 151,8		< = media triennio precedent e (151,8)	105,7	100

Ob. n. 19014

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica - Cdc S14F1004 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori - Cdc S14F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 777,8		< = media triennio precedent e (777,8)	57,6	100

Ob. n. 19015

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Cdc S14F1006 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Cdc S14F1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 85,2		< = media triennio precedent e (85,2)	129,3	n.v.

Ob. n. 19016

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 422,8		< = media triennio precedent e (422,8)	669,4	41,7

Ob. n. 19017

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. aggiornamenti registri)	media triennio precedente: 132,7		< = media triennio precedente e (132,7)	626,1	0

Ob. n. 19019

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 86,9		< = media triennio precedente e (86,9)	90,1	96,3

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19020

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione finanziaria, sicurezza nei cantieri, uso strumentazioni digitali e innovative, orientamento e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	A41	n. iniziative realizzate	n. 9 iniziative realizzate		n. 5 iniziative realizzate	n. 9 iniziative realizzate	100

Ob. n. 19021

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso l'aggiornamento della Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali	A11	n. 2 aggiornamenti	100%		100%	100%	100

Ob. n. 19022

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Soddisfare le domanda di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado che eccede la capacità offerta dai singoli istituti	A41	Percentuale di posti disponibili per la ricollocazione degli esuberanti in esito ai Tavoli di lavoro attivati	n.d.		> = 60% per le iscrizioni all'a.s. 2022-2023	90%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d										% realizz.	
40522	Creazione e gestione di una rete tra le scuole secondarie di secondo grado omogenee per percorso formativo offerto (licei classici, licei scientifici, ecc.)													100%
40523	Attivazione di specifici tavoli di lavoro finalizzati alla collocazione delle domande di iscrizione in esubero													100%
40524	Quantificazione dei posti disponibili presso gli Istituti per la riallocazione delle domande di iscrizione													100%

Performance organizzative

Ob. n. 19023 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Istituti scolastici di secondo grado	Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. istruttorie per autorizzazioni/soppressioni corsi di studio, n. istruttorie di gestione degli spazi scolastici, n. piani, n. progetti didattici scuole ampliamento POF approvati)	media triennio precedente: 40,4		62,2	< = media triennio precedente (40,4)	46

Ob. n. 19024

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi didattico-culturali insegnati e studenti, n. progetti medio grandi/medio piccoli)	media triennio precedente: 295,2		< = media triennio precedente (295,2)	214,5	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I43G16000420003_1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 3° Contratto Attuativo Lotto 1	Esecuzione lavori 98%	2022: CRE	CRE RG 1577/2022	1	100	1
I43G16000420003_2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 3° Contratto Attuativo Lotto 2	Esecuzione lavori al 99%	2022: CRE	CRE RG 6375/2022	1	100	1
I43G16000420003_3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 3° Contratto Attuativo Lotto 3	Fine lavori Prot. 140177 16/9/21	2022: CRE	CRE RG 1416/2022	1	100	1
I43G16000420003_4	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 3° Contratto Attuativo Lotto 4	Fine lavori Prot. 140177 16/9/21	2022: CRE	CRE RG 9227/2022	1	100	1
I43G16000420003_5	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 3° Contratto Attuativo Lotto 5	Fine lavori Prot. 196070 16/12/21	2022: Fine lavori	Fine lavori Prot. 196070 16/12/2021	1	100	1
I47B16000350001	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Aggiudicazione efficace RG 9053/21	2022: Inizio lavori 2023: Fine lavori 2024: CRE	Aggiudicazione efficace RG 9053/2021	1	0	0
I22E16000080001	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule PNRR	Affidamento incarico di progettazione RG 9384/21	2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Aggiudicazione RG 3593/2022 (senza efficacia)	2	0	0
I45H18000560001	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	-	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica RG 9271/2022	1	0	0
I45H18000540001	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000 PNRR	-	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica RG 9270/2022	1	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)

Misurazione al 31/12/2022

I49E19000660003	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Esecuzione lavori al 90%	2022: CRE	CRE RG 3086/2022	2	100	2
I74H18000080009	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Aggiudicazione provvisoria lavori	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	Esecuzione lavori 70%	3	100	3
I47H20003450003	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Indizione gara lavori RG 9439/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 52%	3	100	3
I44H18000080001	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Aggiudicazione lavori efficace RG 9566/21	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	Avvio esecuzione contratto Prot 20125 del 07/02/2022	3	100	3
I44H18000070004	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Aggiudicazione efficace lavori RG 8032/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	Esecuzione lavori 30,28%	3	100	3
I68B20000160001	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano – sostituzione serramenti esterni e rifacimenti PNRR	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	Inizio lavori prot 192517 del 14/12/2022	2	100	2
I48B20000460001	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B18000140009	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI PNRR	Aggiudicazione con efficacia lavori RG 9515/21	2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: CRE		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I47H20003430001	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori PNRR	Approvazione progetto definitivo Decreto Sindaco 264/21	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: Collaudo	Inizio lavori Prot 118375 26/07/2022	3	100	3
I47H18002070005	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti PNRR	Affidamento verifica vulnerabilità, progettazione definitiva RG 9849/21	2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	Aggiudicazione RG 7633/2022 (senza efficacia)	2	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

I37H18002270001	IIS BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano – Ristrutturazione completa e adeguamento normativo PNRR	Affidamento progettazione RG 9761/21	2022: Aggiudicazione 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	Aggiudicazione RG 9376/2022 (Approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione inefficace)	2	0	0
I48B20000420001	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B20000490001	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B18000180001	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B18000190001	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI – 1° lotto	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I28B20000190001	LS FALCONE BORSELLINO di Arese – Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici PNRR	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	Inizio lavori Prot. 192517 14/12/2022	2	100	2
I88B20000420001	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B20000510001	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo – 2° lotto	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I48B18000200001	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto – 2° stralcio PNRR	Vulnerabilità non necessaria in quanto è stato redatto il collaudo delle opere strutturali	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	Verbale verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo Prot. 194097 19/12/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	1	0	0
I48B18000170001	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I98B20000230001	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest - 2° lotto PNRR	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	Indizione gara RG 9820/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	2	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

I48B20000430001	ITI MOLINARI di Milano – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto 2024:		0	0	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto 2024: Indizione gara		0	0	0
I45H18000550001	ISTITUTO RUSSEL di Milano – Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna PNRR	Nomina RUP RG 9022/21	2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	Indizione gara RG 9484/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	1	0	0
I54H18000130001	C.S. CORSICO – Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai – 1° lotto	Aggiudicazione appalto integrato RG 5103/21	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%)	Avvio esecuzione contratto Prot. 15899 01/02/2022	2	100	2
I36B18000280001	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) - Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	CRE In corso di emissione	2022: CRE	CRE RG 1938/2022	2	100	2
I48B19000010009	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni – 2° lotto PNRR	Esecuzione lavori 100%	2022: CRE	CRE RG 3000/2022	2	100	2
I48B18000160001	LC-IM REBORA di Rho – Succ.le di via B. D'Este di Rho – Riqualficazione spazi didattici PNRR	Inizio lavori 28/10/2021	2022: Fine lavori 2023: CRE	Fine lavori Prot. 174140 14/11/2022	2	100	2
I48B19000000009	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1° lotto PNRR	Inizio lavori Prot. 177298 13/11/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 25,38%	3	100	3
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto		0	0	0
I85H18000580001	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto	Non finanziato	2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione		0	0	0
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano – Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Indizione gara lavori RG 9950/21	2022: Fine lavori 2023:CRE	Fine lavori Prot. 164190 26/10/2022	3	100	3
I48E18000230003_1	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci – 1° Lotto – Demolizione	Inizio lavori Prot. 164042 22/10/2021	2022: Esecuzione lavori 0-33% 2023: Fine lavori 2024: Collaudo	Esecuzione lavori 90%	2	100	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)

Misurazione al 31/12/2022

I48E18000230003_2	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci – 2° Lotto		2022: - 2023: Indizione gara 2024: Fine lavori		0	0	0
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO - Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno via per Cuggiono, 9 formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata	Progettazione in corso a seguito di specifiche richieste tecniche da parte del Comune. RG 9847/2021 Integrazione incarico progettazione.	2022: Approvazione progetto 2023:Indizione gara 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	Progettazione In corso	1	0	0
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO – Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Indizione gara lavori RG 9386/21	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	Inizio lavori Prot. 126050 08/08/2022 Esecuzione lavori 15%	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	Fine lavori ottobre 2021	2022: CRE	CRE RG 3733/2022	2	100	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI – Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Lavori al 100%	2022: Fine lavori		0	0	0
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Fine lavori Prot. 203573 29/12/21	2022: Collaudo	Collaudo RG 3409/2022	2	100	2
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Fine lavori Prot. 176289/2021 11/11/2021	2022: CRE	CRE RG 3271/2022	2	100	2
I48B20000280001	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura presso l'Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, via della Passione 12 Milano PNRR	Affidamento progetto definitivo RG 9036/21	2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024:Esecuzione lavori (67-100%)	Aggiudicazione RG 9562/2022 (senza efficacia)	1	0	0
I38B20000120001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della palestra, attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio polifunzionale, presso l'I.I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI) PNRR	Indizione gara lavori RG 9744/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 41,48%	1	100	1
I38B20000460001	Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto: messa in sicurezza delle facciate e sostituzione dei serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano PNRR	Affidamento progetto definitivo RG 9052/21	2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Collaudo	Inizio lavori Prot 200832 29/12/2022	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

I38B20000130001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI) PNRR	Indizione gara lavori RG 9744/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 61,59%	1	100	1
I48B20000200001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di elettronica, da trasformare in aule, il rifacimento della impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento parti di copertura aule, presso l'I.I.S. Galilei via Paravia 31 Milano PNRR	Indizione gara lavori RG 9744/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 30%	1	100	1
I88B20000240001	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre presso IIS MAGGIOLINI – Parabiago PNRR	Indizione gara lavori RG 9744/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 32,86%	1	100	1
I57J20000000001	Accordo quadro per l'affidamento di Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel triennio 2023-2025 PNRR	Affidamento progettazione definitiva RG 9021/21	2022: Aggiudicazione 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	Espletamento gara Prot. 197511 del 21/12/2022	1	0	0
I43G16000420003_6	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 1 - Edifici scolastici Zona territoriale A. 4° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 6960/2021	2022: Fine lavori 2023: CRE	Fine lavori Prot. 151004 05/10/2022	3	100	3
I43G16000420003_7	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 2 - Edifici scolastici Zona territoriale B. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 7392/2021	2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: CRE	Fine lavori Prot. 174186 14/11/2022	3	100	3
I43G16000420003_8	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 3 - Edifici scolastici Zona territoriale C. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 5862/2021	2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 95%	3	100	3
I43G16000420003_9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 4 - Edifici scolastici Zona territoriale D. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 7393/2021	2022: Inizio lavori 2023: CRE	Esecuzione lavori 39,01%	3	100	3
I43G16000420003_10	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 5 - Edifici scolastici Zona territoriale E. 4° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 8747/2021	2022: Esecuzione lavori (33-66%) 2023: CRE	Esecuzione lavori 95%	3	100	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

I43G16000420003_11	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona A. Proroga PNRR	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1818/2022	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Inizio lavori Prot 163769 26/10/2022	2	100	2
I43G16000420003_12	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona B. Proroga PNRR	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1819/2022	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Inizio lavori Prot 174223 14/11/2022	2	100	2
I43G16000420003_13	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona C. Proroga PNRR	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1820/2022	2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Esecuzione lavori 30%	2	100	2
I43G16000420003_14	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona D. Proroga PNRR	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1821/2022	2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Aggiudicazione lavori RG 1821/2022	2	100	2
I43G16000420003_15	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, - Triennio 2016/2018 - Zona E. Proroga PNRR	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1822/2022	2022:Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	Aggiudicazione lavori RG 1822/2022	2	100	2
I47H22000800002	lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione di amianto sulle coperture e loro sostituzione presso il Liceo Scientifico "A. Volta", sito in Milano in Via Benedetto Marcello n. 7		2022: Indizione gara 2023: Fine lavori 2024: Collaudo	Aggiudicazione RG 9440/2022 (senza efficacia)	1	100	1
I41B22000220006	Demolizione e ricostruzione sede succursale istituto P. Frisi via Amoretti 61/63 Milano PNRR		2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)		0	0	0
I55F22000390006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre Centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46 PNRR		2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)		0	0	0
I43D22000550006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della "mensa" Educandato Setti Carraro via Passione, 12 Milano PNRR		2022: Affidamento progettazione 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	Approvazione Progetto di fattibilità Prot 200112 28/12/2022	1	100	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19000_ ST104)
Misurazione al 31/12/2022

I48H22000520002	Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid		2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: CRE		1	0	0
-----------------	---	--	--	--	---	---	---

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Giovanni Roberto Parma**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18904

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18911

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40241	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
40242	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40245	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40243	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%
40244	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40246	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18918

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18924

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18930

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40279	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
40281	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40278	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%
40280	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18936

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	100

Ob. n. 18942

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40303	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
40304	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40305	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. 18948

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18954

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40321	ANNO 2022															
40326	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40323	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
40322	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
40325	ANNO 2023															
40324	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18960

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40357	ANNO 2022															
40358	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
40359	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
40360	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
40361	ANNO 2023															
40362	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40589	Attivazione applicativo flusso firme															

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18978

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	A43	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 2 procedimenti avviati		n. 1 procedimento avviato	n. 3 procedimenti avviati	100

Ob. n. 18979

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022-2024 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	Valore di presunto realizzo	€ 12.861.000,00		Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	€ 33.523.000,00	100
	A11	N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n. 2 concessioni concertate		n. 2 concessioni concertate	n. 9 concessioni concertate	100

Performance organizzative

Ob. n. 18985 *Comunicazione Valorizzazione Immobili Provincia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Cittadini, Investitori	Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (media triennio precedente: 65,1		21,5	< = media triennio precedente (65,1)	100

Ob. n. 18986

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. appartamenti)	media triennio precedente: 28,8		< = media triennio precedente e (28,8)	21,1	100

Ob. n. 18988

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (Piano di valorizzazione e alienazione patrimonio)	media triennio precedente: 318,7		< = media triennio precedente e (318,7)	138,1	100

Ob. n. 18989

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti di esproprio)	media triennio precedente: 1.580,3		< = media triennio precedente e (1.580,3)	707,4	100

Ob. n. 18990

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti di esproprio)	media triennio precedente: 75,7		< = media triennio precedente e (75,7)	102,9	64,1

Ob. n. 18991

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 76,7		< = media triennio precedente e (76,7)	40	100

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

Performance organizzative

Ob. n. 19013 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Comuni	Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convenzioni)	media triennio precedente: 91,7		86,2	< = media triennio precedente (91,7)	100

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19034

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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. 53 decreti emessi (5/5)		Copertura del fabbisogno 100%	n. 47 decreti emessi	100

Performance organizzative

Ob. n. 19038 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Aziende di trasporto persone e merci, Studi di consulenza automobilistica, Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-005)	99%		100%	100% entro 29 gg.	100

Ob. n. 19040

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 10,2		< = media triennio precedente e (10,2)	6	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST105 **Settore Strade e mobilità sostenibile**

DIRETTORE: **Alessandra Tadini**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18908

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18915

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	99,8%	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		
40262	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															98,8%
40263	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40265	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40264	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40266	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18922

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18928

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	97,2%	97,2

Ob. n. 18934

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40295	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
40298	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40294	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%
40296	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzioni; operatori titolari dei cartelli oggetto di rimozione; prescrizioni violate dagli operatori che hanno determinato la rimozione (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)																100%
40297	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18940

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18946

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40315	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
40316	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40317	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. 18952

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18958

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40345	ANNO 2022															
40350	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40347	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
40346	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
40349	ANNO 2023															
40348	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18964

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40381	ANNO 2022															
40382	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
40383	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
40384	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
40385	ANNO 2023															
40386	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40593	Attivazione applicativo flusso firme															

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18966

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 2: Indirizzi in ordine agli interventi sulle strade provinciali nei tratti extraurbani - Indirizzo 2.1: Ridurre i consumi di energia elettrica sulle strade provinciali nei tratti extra-urbani	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40393	Anno 2022																
40394	Coinvolgimento dei Comuni per campagna informativa sul territorio																100%
40395	Definizione campagna comunicativa per utenti																100%
40396	Avvio campagna comunicativa																100%
40397	Analisi tratte stradali e individuazione dei tratti presso i quali mantenere illuminazione																100%
40398	Individuazione dei contatori e quadri elettrici da disattivare a partire dal mese di gennaio 2023																100%
40399	ANNO 2023																
40400	Disattivazione punti luce																

Performance organizzative

Ob. n. 18977 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data di ricevimento della richiesta di relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura alla data di ricevuta della relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura)	57 gg.		28 gg.	< = 70 gg.	100

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19033

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	91%	91

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40546	ANNO 2022:														
40547	Sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno	80													99,99%
40550	Sottoscrizione di una convenzione con una Società incaricata per lo spostamento elettrodi alta tensione	10													10%
40551	Consegna di uno studio di fattibilità dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10													100%
40548	ANNO 2023:														
40549	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-25%)	100													
40552	ANNO 2024:														
40553	Lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (25-50%)	100													

Programma PG1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19035

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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	81,5%		> = 95%	65	68,4

Ob. n. 19036

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	100%		Entro il 30/12/2022	100%	100

Ob. n. 19036

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	100%		Entro Luglio 2023	0%	n.r.

Performance organizzative

Ob. n. 19037 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% 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%	n.v.
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%		96,4%	100% entro 57 gg.	96,4
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%		n.r.	100%	n.r.
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%		91,7%	100% entro 57 gg.	86,7
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%		100%	100%	n.v.
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%		100%	100%	n.v.
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	100%		100%	100% entro 57 gg.	100

Ob. n. 19039

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004	A41	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	61%		100%	67,8%	n.v.
	A21	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	84%		100%	68,8%	n.v.

Ob. n. 19041

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 5,1		< = media triennio precedente (5,1)	6	82,4

Ob. n. 19042

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 22,5		< = media triennio precedente (22,5)	21,2	100

Ob. n. 19043

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 5,3		< = media triennio precedente (5,3)	2,3	100

Ob. n. 19044

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Altri controlli e autorizzazioni - Cdc P01W1007 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Altro (controlli e autorizzazioni) - Cdc P01W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/autorizzazioni)	media triennio precedente: 176,5		> = media triennio precedente e (176,5)	26,3	100

Ob. n. 19045

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. verbali)	media triennio precedente: 32,9		< = media triennio precedente e (32,9)	38,6	82,7

Ob. n. 19046

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rimozioni)	media triennio precedente: 36,3		< = media triennio precedente e (36,3)	11,4	100

Ob. n. 19047

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. incontri, conferenze di servizio per grandi infrastrutture di vendita)	media triennio precedente: 70,2		< = media triennio precedente e (70,2)	37,9	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19035_ST105)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	Progetto Definitivo in corso	2022: -		0	0	0
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	Verbale consegna lavori Prot. 200683 del 29/12/2022	1	100	1
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili	Fine lavori Verbale 29/11/21	2022: CRE	Certificato Collaudo PG193130 del 15/12/2022	2	100	2
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana	Conclusione lavori appalto principale e aumento importo contrattuale RG 4762/2021	2022: CRE	Certificato Collaudo PG197500 del 21/12/2022	2	100	2
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo SP 35 nord Milano Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	2022: Incarico di progetto e DL 2023: Indizione gara	Affidamento incarico RG 8675/2022 del 29/11/2022	1	100	1
I47H18001860003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo SP 35 Milano Meda - SP 35 Nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali. Intervento manufatto lungo SP 199 in soprappasso SP 35 "Milano-Meda"	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	2022: Incarico di progetto e DL 2023: Indizione gara	Affidamento incarico RG 8409/2022 del 22/11/2022	1	100	1
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Paultese 2° lotto 2° stralcio	Fine lavori Prot. 201540 24/12/21	2022: Collaudo	Certificato Collaudo PG132884 del 01/09/2022	2	100	2
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	99% SAL 3 Liq. RG 9187/21	2022: CRE	CRE RG 3942 del 24/5/2022	4	100	4
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	100% SAL 2 Liquidazione RG 3641/21	2022: CRE	CRE RG 1088 del 9/2/2022	4	100	4
I41B13000680002	Realizzazione "Paultese" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara in corso	2022: Incarico revisione progetto 2023: Inizio lavori	Attività propedeutica ad affidamento incarico revisione progetto	1	0	0
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo SP 40 "Binasco-Melegnano"	Certificato Fine lavori Prot. 199837/21	2022: CRE/Collaudo	CRE RG 9496 del 22/12/2022 Prot. n. 197104 del 21/12/2022	1	100	1
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo SP 165	Emesso SAL 4 Importo raggiunto € 678.510,22 - pari all'80,7%	2022: Esecuzione lavori 66-100% 2023: CRE	Non è stato possibile procedere per motivi legati a FPV	1	0	0

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19035_ ST105)
Misurazione al 31/12/2022**

I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo SP ex SS 35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Certificato Fine lavori prot. 0194043/2021	2022: Collaudo	Non è stato possibile procedere per motivi legati a FPV	1	0	0
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]	Consegna lavori Prot. 184998 25/11/2021	2022: Fine lavori	Certificato fine lavori prot. 180952 del 23/11/2022	1	100	1
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Indizione Gara RG 8900/21 23/11/21	2022: Esecuzione lavori 66-100% 2023 : Collaudo	Esecuzione lavori 94% Prot 132852 del 1/9/22	2	100	2
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 Lotti	1° Lotto 2021: Lavori 76% firmato certificato pagamento SAL 3 14/12/21 – 2° Lotto 2021: Approvazione Progettazione Esecutiva in corso	2022: 1° lotto: Collaudo 2° lotto: Incarico Progetto Suppletivo	I lotto: Collaudo prot 184277 del 29/11/22 II lotto: Affidamento Diretto di incarico per la redazione del progetto RG 9595 del 29/12/22	1	100	1
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]	Consegna lavori Prot. 185023 25/11/2021	2022: Esecuzione lavori 66-100% Approvazione Perizia	Certificato fine lavori Prot. 182143 del 24/11/2022	1	100	1
J21B06000260003	SP ex SS 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Certificato Fine lavori 31/12/2021	2022: Collaudo Statico	Certificato di collaudo Prot 193390 del 15/12/22	1	100	1
J21B06000270002_ A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a SP 4c"	Aggiudicazione RG 5396 dell'11/08/2020	2022: Collaudo Statico	Certificato di collaudo Prot. 195255 del 19/12/22	1	100	1
J21B06000270002_ A2	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Certificato di ultimazione lavori del 16/11/2020	2022: CRE	Certificato di collaudo RG 6698 del 27/9/22	5	100	5
J41B10000120005	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Esecuzione Lavori 55% Liquidazione RG 8077 26/10/21	2022: Approvazione perizia + Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori + Collaudo	Certificato di fine lavori Prot. 200675 del 29/12/2022	3	100	3
J94E13000460005	Realizzazione "Paulese" II Lotto- I stralcio - Tratto A	Esecuzione Lavori 22% Liquidazione RG 8753 18/11/21	2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori	Certificato di pagamento n.7 70% importo contrattuale al 31/12/2022 prot. 9592 del 20/01/2023	3	100	3
I97H18001920001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest	Indizione gara RG 9055 26/11/21	2022: Aggiudicazione gara	Aggiudicazione RG 7606 del 26/10/22 (priva di efficacia)	3	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19035_ST105)
Misurazione al 31/12/2022

I17H18002430001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Est	Indizione gara RG 9056 26/11/21	2022: Aggiudicazione gara	Aggiudicazione RG 7601 del 28/10/22 (priva di efficacia)	3	0	0
I64E20001070001	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici di gallerie e sottopassi lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Milano	Indizione gara RG 9107 29/11/21	2022: Aggiudicazione gara	Aggiudicazione RG 7607 del 28/10/22 (priva di efficacia)	3	0	0
I67H20002340001	Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto a scavalco linea ferroviaria lungo la SP Milano – Meda al Km 131+580 nel Comune di Paderno Dugnano	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	2022: Incarico di progetto e DL	bilancio in ritardo	1	0	0
I67H20002750002	Lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo Asso a Paderno Dugnano	Consegna Lavori Prot. 173346 08/11/21	2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori 15% Liquidazione RG 3430/2022	1	100	1
I47H20002100005	Manufatto di scavalco al fiume Lambro (Codognese)	-	2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2023: Incarico di progetto e DL	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	1	0	0
I77H05000590002	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex SS 415 "Paulese" 2° Lotto - 2° stralcio	-	2023	-	0	0	0
I67H21004760003	Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto stradale, ID446 "Metroponete", sito lungo la strada comunale via Valassina nel territorio di Paderno Dugnano, in sovrappasso alla SP 35 'Milano-Meda', progressiva Km 134+460	-	2022: Incarico di progetto e DL	Affidamento incarico RG 8675/2022 del 29/11/2022	1	100	1
I71B21004140001	Strada provinciale Binasco-Melegnano demolizione e ricostruzione di manufatti stradali esistenti senza interruzione del traffico veicolare	-	2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9625 del	1	100	1
I65F21000860001	Strada provinciale SP 412 della Val Tidone demolizione ricostruzione e risanamento/rinforzo manufatti stradali esistenti	-	2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9626 del	1	100	1
I65F21000870001	Strade provinciali SP 209 SP 415 SP 105 demolizione e ricostruzione risanamento/rinforzo di manufatti stradali esistenti	-	2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9627 del	1	100	1
I87H20003200001	Sostituzione e adeguamento di barriere stradali sulle strade provinciali zone ovest ed est	Indizione gara RG 9627 14/12/21	2022: Aggiudicazione Gara	RG 7612 del 28/10/2022 (Aggiudicazione definitiva priva di efficacia)	4	0	0
I87H18001340001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 EST	-	2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo	RG 8927 del 05/12/2022 (Affidamento servizio di verifica progetto)	1	100	1

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19035_ST105)
Misurazione al 31/12/2022**

I87H18001330001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 OVEST		2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo	RG 8923 del 05/12/2022 (Affidamento del servizio di verifica progetto)	1	100	1
I57H18001950001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 EST		2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	-	0	0	0
I37H18001850001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 OVEST		2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo – Indizione gara	-	0	0	0
I41B11000570001	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo	Approvazione progetto definitivo DSM 282 16/12/21	2022: Fine lavori contratto in essere Esecuzione lavori (0-33%) su aumento contrattuale	Esecuzione Lavori 105,16% Liquidazione RG 7693/2022	1	100	1
I77H21003700001	Lavori di riqualifica della pista ciclabile SP 5 Viale Fulvio Testi nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni	Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 214 11/10/21	2022: Indizione conferenza decisoria	Indizione Conferenza dei Servizi PG186569 01/12/2022	1	100	1
I61B2100449001	Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana	Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 246 del 18/11/21	2022: Indizione conferenza decisoria	Indizione Conferenza dei Servizi PG184124 28/11/2022	1	100	1
I72C21000260001	Realizzazione interventi eliminazione semafori SP ex SS 415 Pallese comune San Donato Milanese		2022: Incarico di progetto di Fattibilità Tecnico Economica 2023: Approvazione PFTE	Approvazione incarico progetto di fattibilità tecnico economica RG 8671/2022	1	100	1
CUP DA ACQUISIRE	Fornitura e posa di finestre silenti		2023	-	0	0	0
I17H200002220001	MS manufatto scavalco ferrovia Paderno Dugnano Km 3+777 Locate		2023	-	0	0	0
I67H200002360001	MS manufatto Paderno Dugnano Km 132+500		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	1	0	0
I67H200002350001	MS manufatto Villorese Paderno Dugnano Km 135+375		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	1	0	0
PROVV0000018930	Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	Approvazione PFTE – Decreto Dirigenziale RG 8224/2022 del 17/11/2022	1	100	1
PROVV0000018931	Realizzazione barriere antirumore lungo SP ex SS 412 SP 39 SP 13		2023	-	0	0	0
CUP DA ACQUISIRE	Realizzazione passerelle ciclopedonali SP 114 SP39		2023	-	0	0	0
PROVV0000018932	Messa in sicurezza interferenza SP ex SS415 Pallese e itinerario ciclopedonale Pantigliate		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	Approvazione PFTE – Decreto Dirigenziale RG 8332/2022 del 21/11/2022	1	100	1
I17H21001000003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona ovest – [fondi CMM 2021]		2022: Aggiudicazione gara	Affidamento del servizio di verifica progetto RG 8923 del 05/12/2022	4	0	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19035_ST105)
Misurazione al 31/12/2022

I77H21000630003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona est - [fondi CMM 2021]		2022: Aggiudicazione gara	RG 7603 del 28/10/2022 (Aggiudicazione definitiva priva di efficacia)	4	0	0
I27H21000680003	Lavori di M.S. di messa in sicurezza delle piste ciclabili e ciclovie metropolitane		2022: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo - Indizione gara	Approvazione PE e Indizione Gara - Determinazione Dirigenziale RG 8979/2022 del 05/12/2022	1	100	1
I17H20000410001	Messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po Lambro meridionale		2022: Incarico per completare progetto definitivo esecutivo	bilancio in ritardo	1	0	0
I27H20003010003	Lavori di M.S. strade est - [fondi CMM 2021]		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	RG 5910 del 11/08/2022 e RG 5005 del 08/07/2022. Lavori pari al 75%	2	100	2
I57H20002330003	Lavori di M.S. strade ovest - [fondi CMM 2021]		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	Consegna lavori 04/07/2022	2	0	0
I67H20000750001	Manufatto scavalco via Riboldi		2022: Incarico progetto + DL 2023	bilancio in ritardo -	1 0	0 0	0 0
I91J22000120002	Velostazioni		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	Approvazione del progetto di fattibilità e quadro economico RG 8811 del 1/12/2022	1	100	1
I41B22000560001	Biciplan cambio linea 2 PNNR		2022: Indizione gara	Approvazione PE e Indizione Gara RG 9583/2022 del 29/12/2022	3	100	3
I41B22000550001	Biciplan cambio linea 5 PNNR		2022: Indizione gara	Gara con INVITALIA RG 6219/2022; Trasmissione PG135590 del 08/09/2022	3	100	3
I31B22000910001	Biciplan cambio linea 7 PNNR		2022: Indizione gara	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6220/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	3	100	3
I91B22000690001	Biciplan cambio linea 12 PNNR		2022: Indizione gara	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6221/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	3	100	3
I31B22000900001	Biciplan cambio linea 15 PNNR		2022: Indizione gara	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6222/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	3	100	3

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Carlo Adolfo Campari**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18905

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18912

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%		100%	99,4%	99,4

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40247	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															96,9%
40248	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
40250	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
40249	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40251	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale															100%

Ob. n. 18919

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,7%		0%	0%	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%		0%	0%	100

Ob. n. 18925

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18931

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40283	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%
40285	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi															100%
40282	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%
40284	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno															100%

Ob. n. 18937

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna differmità)		Nessuna differmità	Nessuna differmità	100

Ob. n. 18943

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40306	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
40307	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
40308	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. 18949

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18955

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	33,3%	33,3

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		
40327	ANNO 2022															
40332	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40329	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															0%
40328	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															0%
40331	ANNO 2023															
40330	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18961

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40363	ANNO 2022															
40364	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
40365	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
40366	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
40367	ANNO 2023															
40368	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40595	Attivazione applicativo flusso firme															

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18967

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40401	ANNO 2022															
40402	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%
40403	ANNO 2023															
40404	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															

Ob. n. 18969

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.2: Interventi sull'esercizio degli impianti	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40412	ANNO 2022															
40413	attivazione riscaldamento unicamente in funzione delle condizioni climatiche, successivamente al 29 ottobre , eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile 2023. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe															100%
40414	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +/- 2 in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.															100%
40415	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40416	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.																100%
40417	ANNO 2023																
40418	Erogazione riscaldamento ed eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe																
40419	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +/-2 in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.																
40420	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata																
40421	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.																

Ob. n. 18970

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 8	Cod	Descrizione					
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40422	ANNO 2022																
40423	Disattivazione del servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria per tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. festività natalizie) (Cdr ST078)																100%
40424	Analisi delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
40425	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
40426	Proposta di ulteriore adeguamento tariffe per aggiornamento nuovi costi (es. tariffe bar/mense per l'a.s. 23/24) (Cdr ST104 e Cdr ST078)																100%
40427	ANNO 2023																
40428	Disattivazione del servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria per tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. festività natalizie) (Cdr ST078)																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40429	Analisi e individuazione delle strutture i cui impianti consentono un maggior contenimento dei costi da proporre come sede alternativa nel sabato e domenica per a.s. 22/23. Consultazione con i soggetti coinvolti e definizione eventuali nuovi accordi (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
40430	Individuare le strutture in cui è possibile concentrare gli eventi (sportivi, ricreativi, culturali ecc.) per l'a.s. 23/24 (Cdr ST104 e Cdr ST078)															

Ob. n. 18972

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real					
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12			
Peso: 8											
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100					

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40441	ANNO 2022															
40442	Monitoraggio apertura settimanale delle scuole su 5 o 6 giorni (Cdr ST104 e Cdr ST078)															100%

Ob. n. 18974

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real					
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12			
Peso: 8											
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzio 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100					

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40450	SEDE di VIA VIVAIO															
40463	Palestra 1) sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr ST103)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40464	Palestra 2) in caso di mancata accettazione, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (ipotesi percorso alternativo con interventi su porte, comprese antipanico, o mantenere il venerdì due commessi) (Cdr: ST103 - ST111 - ST107)																100%
40451	ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr: AA001 - ST103)																100%
40452	Bar: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40453	Agenzia MEF: verificare che non siano presenti il venerdì, in caso lo avessero invece previsto, sottoporre la decisione di chiusura del venerdì. (Cdr ST103)																100%
40468	Verificare installazione su via Vivaio di telecamere a valere su contratto Safety 21 (Cdr ST113)																100%
40454	SEDE di VIALE PICENO																
40455	Valutare, per ciascuno dei soggetti esterni, quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl (Cdr: ST103 - ST078 - AA009)																100%
40456	ATO (Cdr ST103)																100%
40457	ENEA (Cdr ST018)																100%
40458	AGPD (Cdr ST103)																100%
40465	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40459	SEDE di VIA SODERINI																
40460	Palazzina 1: verificare disponibilità del Provveditorato alla chiusura il venerdì (Cdr AA006 - arch. Canova - Cdr ST103 - Cdr ST078)																100%
40461	Palazzina 3 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (Cdr: ST078 - ST110)																100%
40462	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																100%
40466	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI, INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																
40467	Individuazione di spazi di coworking (Cdr: ST114 - Cdr ST103 - AA006 arch. Canova - ST111)																100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18982

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	A41	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (12 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 12 e 13: n. 5; Pal. 2 e 3: n. 4 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 6 imp.) Prefettura (n. 3 imp.)	n. 10 azioni/intervento effettuate		n. 10 azioni/intervento all'anno	n. 10 azioni/interventi effettuati	100

Ob. n. 18983

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	A41	%le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)	n. 1.250 nel 2021		100% (n. 4250 nel triennio di cui n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023; n. 1250 nel 2024)	n. 1500 nel 2022	100

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19001

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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	100%		> = 95%	90%	94,7

Ob. n. 19002

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A41	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	n. 4.000 nel 2021		57% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023 e n. 4.000 nel 2024)	n. 5000 nel 2022	100

Ob. n. 19003

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	A44	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 dirigenti formati		N. 75 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2022, n. 30 nel 2023 e n. 25 nel 2024	n. 20 nel 2022	100

Ob. n. 19005

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40510	ANNO 2022															
40511	Controllo esecuzione sul 20% degli interventi di riqualificazione	100%														100%
40512	ANNO 2023															
40513	Controllo esecuzione sul 70% degli interventi di riqualificazione	100%														
40514	ANNO 2024															
40515	Controllo esecuzione sul restante 10% degli interventi di riqualificazione	100%														

Ob. n. 19007

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Curare l'attuazione dei contratti EPC attivati per l'adeguamento delle prestazioni impiantistiche degli edifici scolastici oggetto dei contratti	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40516	ANNO 2022:														
40517	Conclusioni della progettazione esecutiva lotti 1,2 e 3 da parte dei concessionari ed avvio degli interventi sul 20% circa degli edifici scolastici inseriti nel progetto "Territori virtuosi"	100													
40518	ANNO 2023:														
40519	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 50% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100													
40520	ANNO 2024:														
40521	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 100% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100													

Ob. n. 19059

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	A11	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%		Analisi scuole statali entro marzo 2022	100%	100
	A11		100%		Analisi scuole paritarie entro giugno 2022	100%	100
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n. 103 aule/laboratori		n. 40 aule/laboratori nel 2022	n. 78 aule/laboratori	100

Performance organizzative

Ob. n. 19009 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Istituti scolastici, Ente	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti per convenzioni e gestione)	media triennio precedente: 16,2		17,5	< = media triennio precedente (16,2)	93,0

Ob. n. 19010

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. impianti antincendio)	media triennio precedente: 12,6		< = media triennio precedente e (12,6)	8,6	100

Ob. n. 19011

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Sviluppo e gestione nuove forme finanziamento (contributi) - Cdc S60I6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contributi/sponsorizzazioni/project financing)	media triennio precedente: 151,8		< = media triennio precedente e (151,8)	105,7	100

Ob. n. 19018

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. centrali termiche + n. impianti antiincendio)	media triennio precedente: 6,0		< = media triennio precedente e (6,0)	3,6	100

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**Programma PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**Programma PG1502 **Formazione professionale**

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 19001_ ST078)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I42G20000990002	Riqualfica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)	Fine lavori prot. 143599 22/09/2021	2022: Collaudo/CRE	Collaudo CRE RG. 7181/2021	2	100	2
I47C18000300003	Interventi di riqualfica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della CMM	Esecuzione lavori 50%	2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo CRE: Lotto Est prot. 0190910 del 12/12/2022; Lotto Ovest Prot. 0197422 del 21/12/2022	15	100	15
I57D18000630003	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della CMM	Esecuzione lavori 8%	2022: Esecuzione lavori (0-34%) 2023: Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione lavori 20%	20	100	20
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della CMM	Esecuzione lavori 70% 2° Contratto Attuativo	2022: Collaudo/CRE 2° Contratto Attuativo	Esecuzione lavori 100%	10	0	0
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 64%	2022: Esecuzione lavori (67-100%) 2023: Fine lavori	Esecuzione lavori 80%	15	100	15
I58B20000300001	Lavori di manutenzione straordinaria relativi agli impianti tecnologici per l'accessibilità nelle scuole strutture di competenza CMM manutenzione straordinaria impianti tecnologici CIG 9234146258 contratto attuativo Lotto Est - CIG 9227909767 contratto attuativo Lotto Ovest PNRR		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	Inizio lavori (coincide con la stipula dei Contratti) Per il lotto Est: Impresa OTIS - data sottoscrizione 14/12/2022 (prot. 195587/2022 del 19/12/2022) Per il lotto Ovest: Impresa Brindisi Elevatori Srl - data sottoscrizione 06/10/2022 (prot. 152162 del 06/10/2022)	14	100	14
I51D20000260001	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici strutture di competenza CMM manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione PNRR		2022: Sottoscrizione Addendum alla Concessione Lotto 3 Territori Virtuosi 2023: Inizio ed Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	Sottoscrizione Addendum alla Concessione Lotto 3 Territori Virtuosi Prot. 0168155 del 03/11/2022	12	100	12

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 19001_ ST078)
Misurazione al 31/12/2022

169J21000980001	Centri scolastici: Gallaratese via Natta MI Puccher via Dini MI Parco nord via Gorky Cinisello Balsamo Denicola Spinelli via Saint Denis/Leopardi Sesto San Giovanni interventi di manutenzione straordinaria PNRR		2022: Incarico Progettazione definitiva 2023: Gara d'appalto 2024: Inizio lavori	Incarico Progettazione definitiva RG 7313/2022	12	100	12
-----------------	--	--	--	--	----	-----	----

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST115 **Settore Idroscalo**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 19056

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Obiettivi manageriali da definire							

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19025

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare un corso di formazione interno di approfondimento teorico pratico funzionale alla redazione di 'decreti' dirigenziali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A42	Corso erogato ai dipendenti del Settore Idroscalo			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 19026

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare un progetto per la valorizzazione del bacino e delle sponde di Idroscalo funzionale al contenimento a lungo termine del diffondersi delle macrofite e per la manutenzione e valorizzazione delle sponde dell'intero bacino (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40525	ANNO 2022														
40527	Sottoscrizione con Regione Lombardia della convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla L. R. n. 9/2000 - II bando														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40526	Realizzazione del progetto di valorizzazione del bacino - 1° fase: estirpazione macrofite campo gara bacino																100%

Ob. n. 19027

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assegnare la gestione della sede del Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE) dell'Idroscalo, quale Centro per il recupero di persone scomparse con l'impiego di volontari a cavallo, a soggetti di Protezione Civile (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A42	Affidamento aree del CPE			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 19028

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Valorizzare e implementare l'offerta del Parco Idroscalo a favore dei cittadini anche attraverso partnership con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore (da Piano Programma 2021-2023 dell'ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40528	ANNO 2022																
40529	Definizione e pubblicazione bando																100%
40530	Esame delle proposte ricevute																100%
40531	Ammissione delle proposte selezionate																100%
40532	Erogazione nuovi servizi culturali e ricreativi ai fruitori del Parco Idroscalo																100%

Ob. n. 19029

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare il progetto 'Vedere Oltre' dedicato a percorsi guidati del Parco dell'Arte e del Museo Giovani Artisti, ideati per utenti non vedenti che offrano nuovi punti di vista e riflessione per tutti (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40533	ANNO 2022															
40534	Realizzare l'APP IDROSCALO con percorsi di visita al Parco dell'Arte e al Museo Giovani Artisti per cittadini non vedenti															100%
40535	Implementare l'APP IDROSCALO															100%

Ob. n. 19030

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progetto 'Parco accessibile'. Implementare grazie ad ulteriori finanziamenti regionali l'accessibilità del Parco Idroscalo per cittadini con disabilità motorie e/o sensoriali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40536	ANNO 2022															
40537	Adozione della convenzione integrativa con Regione Lombardia															100%
40538	Avvio stesura progetto definitivo per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo															100%
40539	ANNO 2023															
40540	Realizzazione del progetto per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo															
40541	ANNO 2024															
40542	Conclusioni del progetto per il miglioramento dell'accessibilità alle strutture e ai servizi del Parco Idroscalo															

Ob. n. 19031

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare il censimento degli immobili del Parco Idroscalo, operazione utile ai fini fiscali e per la verifica e determinazione dell'agibilità/abitabilità degli stessi (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40543	ANNO 2022															
40544	Censimento degli accatastamenti degli immobili presenti nel Parco Idroscalo															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40545	Individuazione immobili non ancora accatastati e definizione dei costi per il loro accatastamento																100%

Ob. n. 19032

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Adottare il Piano di evacuazione e di emergenza (PEE) dell'Istituzione Idroscalo di Milano ai sensi dell'art. 18 Dlgs 81/2008 e art. 5 del DM 10/03/1998 (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	A22	Piano di Evacuazione e di Emergenza adottato			100% entro il 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 19061

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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			> = 95%	100%	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 19060 (Ob. n. 19061_ST115)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I92B2000080003	Realizzazione di nuovi uffici al Parco Idroscalo via circonvallazione Idroscalo - realizzazione di nuovo stabile		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori 2024: Esecuzione lavori	Aggiudicazione lavori RG 1962/2022 10/03/2022 Esito controlli RG 2821/2022 12/04/2022	60	100	60
I41B21002710002	Lavori per realizzazione pavimentazione box cavalli via Parco Idroscalo lavori		2022: CRE	CRE RG 7824/2022 del 7/11/2022	10	100	10
I97H21004330002	Potenziamento CPE provinciali via Circonvallazione Idroscalo – Lavori di manutenzione straordinaria centro di protezione civile unità equestri presso Idroscalo		2022: Approvazione progetto definitivo 2023: Inizio lavori 2024: Fine lavori	Approvazione progetto definitivo RG 8194/2022 del 16/11/2022	30	100	30

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.		100%	n.r.	AA011 ST080 ST086 ST110	n.r.

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	99,9%	AA011 ST080 ST086 ST110	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															99,4%
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)															100%
34830	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA011)															100%
37035	Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) (Cdr AA011 e ST110)															100%
37949	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (Cdr AA011)															100%
39588	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%

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Ob. n. 15492

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Ob. n. 15956

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39640	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
35541	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%
38781	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15957

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

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

Ob. n. 15958

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Ob. n. 15992

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011 ST086 ST110	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	50% (ST110: 23/03/2022; ST086: 28/03/2022)	AA011 ST086 ST110	50

Ob. n. 16000

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA011 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35582	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																100%
36102	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																100%

Ob. n. 17028

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17028

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA011 ST086 ST110	100

Ob. n. 17034

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	A21	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	(29/09/2021)		Entro il 30/9 di ogni anno	100% (27/09/2022)	AA011 ST110	100

Ob. n. 17391

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Ob. n. 17486

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	88,9%	AA011 ST080 ST086 ST110	88,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
38027	ANNO 2022														
39699	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38600	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															66,7%
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
39692	ANNO 2023															
39649	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18450

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA011 ST080 ST086 ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39449	ANNO 2022															
39450	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															100%
39451	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															100%
39453	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															100%
39454	ANNO 2023															
39456	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40573	Attivazione applicativo flusso firme															

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

Ob. n. 18521 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente, Consiglio metropolitano	Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Cdc S12F1025 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 1.502,2		1179,5	< = media triennio precedente (1.502,2)	AA011	100

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18606

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la partecipazione ed il presidio degli Accordi di Programma, in corso di definizione e in fase di attuazione, supportando sia la parte tecnica che quella politica competente mediante la condivisione della documentazione aggiornata e la produzione di strumenti di supporto e coordinamento, al fine di favorire la rappresentazione di una visione strategica univoca di Città metropolitana nelle sedi di negoziazione, nonché di agevolare il rilascio di pareri, valutazioni e altri provvedimenti comunque denominati entro i termini stabiliti	A41	N. strumenti di coordinamento forniti al gruppo di lavoro	n.d.		Almeno 3 all'anno (quadro normativo, cronoprogramma, reportistica di approfondimento)	3	AA011	100
	A41	Relazione periodica sull'andamento complessivo degli accordi di programma partecipati da Città metropolitana, in coerenza con le strategie e i piani metropolitani	n.d.		Annuale 2022. Almeno Semestral e nel 2023 e 2024	100% (predisposta relazione anno 2022)	AA011	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18618

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA011 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		
39810	SEDE di VIA VIVAIO															
39811	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															100%
39812	SEDE di VIALE PICENO															
39813	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr 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		
39814	SEDE di VIA SODERINI															
39815	Palazzina 4 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (ST078 - ST110)															100%

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL	A22	. Proseguimento delle attività di adeguamento del file dati delle COB Regionale, traslazione nel formato del sistema analisi dell'OML (Osservatorio Mercato del Lavoro), integrazione con il Datawarehouse dell'OML, adattamento dei reports esistenti o sviluppo di nuovi applicativi SW (il proseguimento di tale attività è necessario a recepire le decisioni assunte nei tavoli regionali)	n.r.		n. interventi effettuati almeno 2 all'anno nel 2022 e nel 2023	4	ST110	100
	A41	. Analisi e definizione della metodologia per la trasformazione del dato amministrativo delle COB in dato statistico attività di concerto con Regione Lombardia. Produzione di report di descrizione della metodologia utilizzata	n.r.		100% al 31/12	100%	ST110	100

Ob. n. 16977

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redigere l'annuario statistico del lavoro 'Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano'	A42	Atlante del mercato del lavoro di CMM	100%		40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 18560 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Cittadini, enti, operatori accreditati regionali	Sistema informativo lavoro - Cdc P30X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. interventi evolutivi/correttivi)	media triennio precedente: 4,8		10,7	< = media triennio precedente (4,8)	ST110	0

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	A41	N. interventi realizzati	Avviato e concluso il terzo corso il 13/10/2021 - 100%		Almeno n. 2 eventi formativi per ciascun anno del triennio	n. 2 eventi realizzati	ST080	100

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

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

Programma PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	A11	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	2		almeno 4	4	AA011	100
	A11	. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	4		almeno 4	4	AA011	100

Ob. n. 17437

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	2		almeno 1 iniziativa per ciascun anno del triennio	1	AA011	100

Ob. n. 16979

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	A11	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale	1		almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio	1	AA011	100

Ob. n. 17441

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	A11	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	40		nr. 10 incontri	n. 10 incontri	AA011	100
	A11	Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	7 (di cui 2 finanziati)		almeno 2	2	AA011	100

Programma PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n. 6 iniziative coordinate e/o partecipate		n. 1 iniziativa nel 2022	n. 8 iniziative coordinate e/o partecipate	ST086	100

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	5		da 1 a 3 nel 2022	5	ST086	100

Ob. n. 18418

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diffusione e divulgazione della 'Rete dei Cammini Metropolitani' per aumentare l'attrattività turistica del territorio metropolitano attraversato dai Cammini in un'ottica di sostenibilità ambientale e di incremento del segmento del turismo di prossimità	A11	Cfr. stato di realizzazione dell' obiettivo	n.d.		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.	
39317	Aggiornamento del sito tematico della Rete dei Cammini Metropolitani, e/o del sito web della Strada delle Abbazie e/o del sito tematico del Turismo delle news e degli eventi coordinati e/o partecipati	50														100%
39318	Implementare e diffondere attraverso i canali social la continuazione di comunicazione per la divulgazione della conoscenza della Rete dei Cammini Metropolitani e della Strada delle Abbazie	30														100%
39319	Coordinamento e/o partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione dei cammini turistico-religiosi della Rete dei Cammini Metropolitani	20														100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%		100%	100%	ST086	n.v.
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%		100%	100%	ST086	n.v.

Ob. n. 17905

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. SCIA)	media triennio precedente: 0,7		< = media triennio precedente (0,7)	1,13		38,6

Ob. n. 18558

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. iscritti esami, n. patentini rilasciati)	media triennio precedente: 50,6		< = media triennio precedente (50,6)	20,1		100

Ob. n. 18574

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attribuzione classificazione alberghiera ed extralberghiera - Cdc P23W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera - cdc P23W1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti per la classificazione alberghiera e n. CIR - Codice Identificativo Regionale - rilasciati per la classificazione alberghiera)	media triennio precedente: 389,4		< = media triennio precedente (389,4)	225,2		100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100% entro 2023	100% per quanto concerne la parte dell'anno 2022	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39529	ANNO 2022														
39532	Censimento degli strumenti urbanistici comunali che applicano il trasferimento dei diritti edificatori e dei Comuni metropolitani che hanno istituito il relativo Registro	30													100%
39533	ANNO 2023														
39531	Impostazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	30													n.r.
39530	Avvio Impostazione Registro metropolitano dei diritti edificatori sovracomunali	20													n.r.
39534	Presentazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	20													n.r.

Ob. n. 18463

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Istituire uno o più fondi di perequazione metropolitana ai sensi dell'art. 11 c. 2 ter della L.R. 12/05 e dell'art. 11 delle NdA del PTM, per un'equa distribuzione tra Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture di portata sovra comunale e la compensazione degli effetti negativi sul sistema ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100% entro il 2023	100% per quanto concerne la parte del 2022	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39536	ANNO 2022														
39537	Impostazione apparato tecnico e normativo in attuazione dell'art.11 delle NdA del PTM	30													100%
39670	ANNO 2023														
39538	Applicazione di principi di perequazione alla STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1)	30													n.r.
39539	Applicazione di principi di perequazione alla STTM innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	20													n.r.
39542	Presentazione dello strumento dei fondi di perequazione al Consiglio metropolitano	20													n.r.

Ob. n. 18605

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare i Comuni soggetti attuatori di secondo livello delle proposte di rigenerazione urbana del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) finanziato con PNRR, Missione M5/C2, Investimento 2.3, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi	A22	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni le indicazioni sulle procedure attuative ministeriali			n. 4 comunicazioni ogni anno	n. 8 comunicazioni	ST080	100

Ob. n. 17846

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	A42	Definire il primo set di indicatori di riferimento per la STMM1	n.d.		Entro il 2022	100%	ST080	100

Ob. n. 18442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le prime tre Strategie tematico territoriali metropolitane (STTM) del Piano Territoriale Metropolitan	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39671	ANNO 2022															
39407	Avvio del procedimento di redazione delle 3 STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1); coesione sociale e servizi sovra comunali e metropolitani (STTM2); innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	30														100%
39408	Incontri di presentazione dello strumento STTM (n.3, uno per ciascuna STTM) con addetti settori di competenza di ciascuna STTM, amministrazioni e portatori di interesse	30														100%
39605	Raccolta dati territoriali relativamente a ciascuna STTM	20														100%
39672	ANNO 2023															
39409	Prima impostazione apparato tecnico e normativo di ciascuna STTM	20														n.r.

Ob. n. 18465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione del sistema delle conoscenze territoriali in applicazione dell'articolo 13 delle NdA del PTM, integrato nel sistema della conoscenza regionale ex c. 1 bis dell'art. 3 della L.R. 12/2005	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39544	Distribuzione delle banche dati geografiche del PTM attraverso il portale di CMM	50															100%
39545	Prima impostazione dei contenuti delle mappature dinamiche, riferimento per le Strategie tematico territoriali (STTM), a partire dai dati del PTM	20															100%
39546	Avvio della ricognizione degli ambiti della rigenerazione individuati dai PGT	30															100%

Ob. n. 18462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare i Comuni partner del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (Programma Periferie Urbane 2017) al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema di monitoraggio degli interventi	A41	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni partner di progetto le istruzioni relative al monitoraggio	n.d.		N. 2 aggiornamenti entro fine 2022	n. 2 aggiornamenti effettuati	ST080	100

Performance organizzative

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST080-020)	100%		100%	100%	ST080	100
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice certificazione ST080-021)	100%		100%	100%	ST080	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg.) (codice autorizzazione ST080-022 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%		100%	100%	ST080	100

Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-023 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%		100%	100%	ST080	n.v.

Ob. n. 14878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Rispetto dei tempi di rilascio provvedimenti	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg.) (codice autorizzazione ST080-006)	100%		100%	n.r.		n.r.
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg.) (codice ST080-007)	n.r.		100%	n.r.		n.r.
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg.) (cod. autorizzazione ST080-008)	n.r.		100%	n.r.		n.r.
	A23	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	100%		100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 17938

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti/pareri)	media triennio precedente: 90,0		< = media triennio precedente e (90,0)	86,9		100

Ob. n. 18573

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P091023 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici comunali valutati)	media triennio precedente: 237,5		< = media triennio precedente e (237,5)	236,4		100

Ob. n. 18598

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S89I2001 - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana) - OLUO	A44	Cdc S89I2001OLUO - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana) - ore lavorate per unità di output	3.427,8		-56,2%	288,3		n.r.

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con l'Agenzia per il TPL per programmare l'erogazione del servizio di TPL interurbano di competenza dell'Ente di livello adeguato a rispondere alle esigenze di mobilità e per conseguire le condizioni per la stipula di nuovi contratti di servizio nei termini fissati dalla L.R. 25/05/2021 n. 8	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38658	ANNO 2022														
38660	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, al fine di offrire all'utenza del TPL sul territorio metropolitano la disponibilità di un servizio del trasporto pubblico locale interurbano con livelli di qualità e quantità non inferiori a quelli erogati nel 2021	50													100%
38661	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, al fine di definire una nuova programmazione del servizio di TPL da porre a base della procedura di affidamento, in funzione della riduzione di risorse economiche trasferite dalla Regione e della riduzione degli introiti da tariffa dovuti a minore domanda di trasporto, per effetto della pandemia da Covid-19	50													100%
39290	ANNO 2023														
39292	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, al fine di mettere in atto la procedura di affidamento dei servizi di TPL interurbani di competenza dell'Ente e di conseguire le condizioni per la stipula di nuovi contratti di servizio del TPL, nei termini attualmente fissati dalla L.R. n. 8 del 25/05/2021	100													n.r.

Ob. n. 16854

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare il monitoraggio delle azioni del PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 il 28/04/2021 anche mediante specifici accordi e incarichi di studi finalizzati a valutare le condizioni per l'estensione della rete del trasporto rapido e a predisporre il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS)	A11 cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100% in ciascun anno del triennio	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37826	ANNO 2022:														
37827	Avvio del monitoraggio delle azioni del PUMS la cui attuazione è prevista nel corso del primo biennio di validità del Piano	30													100%
39293	Attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano, anche attraverso specifici incarichi ad AMAT srl e MM spa	35													100%
39294	Avvio delle attività connesse allo studio per il PULS (Piano Urbano della Logistica Sostenibile), previsto fra le azioni del PUMS	35													100%
39295	ANNO 2023:														
39297	Prosecuzione del monitoraggio delle azioni del PUMS e completamento degli studi attivati con il coinvolgimento di AMAT srl e MM spa. Prosecuzione delle attività per il PULS	100													n.r.

Performance organizzative

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
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)	In corso di rilevazione		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)	In corso di rilevazione		100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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)	In corso di rilevazione		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)	In corso di rilevazione		100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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)	In corso di rilevazione		100%	100% entro 43 gg.	ST086	100

Ob. n. 17899

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convocazioni per: autotrasportatori merci/viaggiatori, insegnanti e istruttori, L. 264/91 esami abilitazione, taxi esami abilitazione; n. idonei autotrasportatori merci/viaggiatori)	media triennio precedente: 4,6		< = media triennio precedente e (4,6)	2,1		100

Ob. n. 17900

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 9,1		< = media triennio precedente e (9,1)	5,7		100

Ob. n. 18496

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione dei contratti di servizio T.P.L. - Cdc P02B1004	A33	Gestione dei contratti di servizio T.P.L. - Cdc P02B1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. determine, atti di liquidazione)	media triennio precedente: 51,9		< = media triennio precedent e (51,9)	65,1		74,6

Ob. n. 18556

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ecc.) - Cdc P02B1005	A33	Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ecc.) - Cdc P02B1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. delibere Consiglio metropolitano, decreti sindacali, atti dirigenziali, Accordi)	media triennio precedente: 619,3		< = media triennio precedent e (619,3)	125,4		100

Ob. n. 18572

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettazione e realizzazione progetti di Mobility Management - Cdc P01V2002	A33	Progettazione e realizzazione progetti di Mobility Management - Cdc P01V2002 - Mantenimento/miglioramento efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 315,4		< = media triennio precedent e (315,4)	183,5		100

Ob. n. 18589

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Cdc S51F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Cdc S51F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere)	media triennio precedente: 42,7		< = media triennio precedent e (42,7)	31,5		100

Ob. n. 18599

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S62I2001 - Integratore di Settore (Trasporti privati e turismo) - OLUO	A44	Cdc S62I2001OLUO - Integratore di Settore (Trasporti privati e turismo) - ore lavorate per unità di output	4.177,5		-64,1%	5.215,4		n.v.

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	A41	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia - (Fondo disabili 2020)	100% (85% delle risorse concernenti il 2021 come da previsione)		100% al 31/12/2022 (Chiusura dell'ultimo 15% al 31/12/2022)	100%	ST110	100
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2021)	n.r.		85% al 31/12/2022 e restante 15% entro il 31/12/2023	100%	ST110	100
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n. 23 verifiche		almeno n. 18 verifiche al 31/12	n. 25 verifiche	ST110	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà	A44	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2 azioni realizzate		Almeno 2 azioni realizzate nel 2022	n. 8 azioni realizzate	ST110	100

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100% per ogni anno	100%	ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
38617	ANNO 2022														
38618	Attività di rendicontazione	50													100%
39299	Sistematizzazione degli esiti dei cinque progetti in condivisione con i Piani di Zona	50													100%

Ob. n. 15447

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti delle persone	A41	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100% in ogni anno del triennio	100%	ST110	100
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	4		Almeno 2	4	ST110	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
36936	ANNO 2022														
37700	Partecipazione al piano di comunicazione e alla cabina di regia del progetto	50													100%
36937	Pianificazione del Modulo sperimentale di formazione partecipata del progetto "Dipende come mi abbracci"	50													100%
39300	ANNO 2023														
39301	Attività di rendicontazione e reportistica	100													n.r.

Ob. n. 15448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		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		
39612	Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità															100%
39613	Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di Regione Lombardia															100%
39614	Realizzazione delle azioni previste nel progetto Agriwell e rendicontazione															100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	A44	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 13 progetti/percorsi attivati		Almeno n. 8 nel 2022	n. 10 progetti/percorsi attivati	ST110	100

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	A21	. Realizzazione del Piano di formazione	100%		100%	100%	ST110	100
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2		Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2022	2	ST110	100
	A44	. n. certificazioni rilasciate	415		Almeno 300	304	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%		84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST110	100

Ob. n. 18576

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Mantenimento/Miglioramento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 243,1		< = media triennio precedente e (243,1)	287,8		81,6

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare le attività dell' Ufficio Regionale-Città Metropolitana del RUNTS in attuazione dell'accordo inter-istituzionale	A42	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro e politiche sociali	n. 7 incontri operativi svolti		almeno n. 7 incontri operativi entro dicembre 2022	n. 13 incontri operativi svolti	ST110	100
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 6 azioni di formazione/informazione realizzate		almeno 3 azioni entro 31/12	n. 12 azioni di formazione/informazione realizzate	ST110	100

Ob. n. 16984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto istruttorio giuridico amministrativo di conformità dai fini dell' iscrizione alle sezioni del RUNTS	A41	numeri di sospensioni e integrazioni istruite sul portale dedicato	n.r.		almeno 200 entro dicembre 2022	346	ST110	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale, Org. volontariato	%le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	99%		n.r.	100% entro 86 gg.	ST110	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
	. %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)	97%		n.r.	100% entro 86 gg.	ST110	n.r.
	. %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)	97%		n.r.	100% entro 86 gg.	ST110	n.r.

Ob. n. 17903

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. consultazioni a supporto Enti del Terzo Settore)	media triennio precedente: 21,7		< = media triennio precedente e (21,7)	10,5		100

Ob. n. 17904

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti)	media triennio precedente: 14,1		< = media triennio precedente e (14,1)	6		100

Ob. n. 18504

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari - Cdc P33C1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Progetti sviluppo sociale a valere su fondi nazionale e comunitari - Cdc P33C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 224,0		< = media triennio precedente e (224,0)	116		100

Ob. n. 18505

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004	A44	Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 99,5		> = media triennio precedente e (99,5)	5,9		n.v.

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17442

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie alla gestione del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	A11	cfr. stato avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100% per ciascun anno	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37851	ANNO 2022:														
37852	Gare per servizi di comunicazione ed eventi	10													
38653	Rendicontazione e gestione amministrativa e contabile fase 4 e 5	25													
38654	Attività tecnica di progetto	15													
38655	Attività di comunicazione	10													
38657	Servizio organizzazione e partecipazione meeting	10													
38656	Attività di Project management	30													

Ob. n. 17446

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	A11	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali nelle materie proprie dello spazio alpino per CMM	3		N. 2 iniziative nel 2022	n. 4	AA011	100

Ob. n. 18404

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere iniziative per favorire la progettazione e lo sviluppo di attività che stimolino la crescita economica e l'attrattività del territorio metropolitano, cogliendo opportunità di finanziamento a valere sui fondi nazionali e internazionali	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA011	100
	A11	Studio di proposte progettuali e candidatura di progetti alle forme di finanziamento coerenti	n.d.		almeno una candidatura	3	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39304	Anno 2022															
39305	Realizzazione prime fasi di avvio del progetto "Sware additional activities"	20														100%
39309	Gestione attività del progetto	30														100%
39306	Attività di comunicazione ed eventi	25														100%
39307	Attività di rendicontazione	25														100%

Performance organizzative

Ob. n. 18503 *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Comuni, altri Enti	Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari - Cdc P29C1012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. progetti gestiti)	media triennio precedente: 1.040,5		468,8	< = media triennio precedente (1.040,5)	AA011	100

Programma PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare il servizio SUAP e gli altri servizi comunali favorendo progetti associativi ed altre iniziative coerenti finalizzate a incrementare l'attrattività del territorio in attuazione dell'intesa siglata con Regione Lombardia, Camera di Commercio, Assolombarda e Comune di Rho	A11	Promozione progetti associativi	n.r.		almeno 3 incontri/iniziative entro il 31/12/2022	3	AA011	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	A22	Individuazione del sistema di monitoraggio dei Cpl e prima applicazione	n.r.		Entro il 31/12	100%	ST110	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	100%		Entro il 31/12 di ogni anno	100%	ST110	100

Ob. n. 17849

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Convocazione del Tavolo Metropolitan del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	A11	Partecipazione al Tavolo Metropolitan	100%		almeno 1 all'anno	1	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 17897 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti, n. pubblicazioni bandi)	media triennio precedente: 565,1		86,4	< = media triennio precedente (565,1)	ST110	100

Ob. n. 17898

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate; n. progetti liquidati)	media triennio precedente: 6,5		< = media triennio precedente e (6,5)	5,4		100

Ob. n. 18559

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. prodotti statistici)	media triennio precedente: 951,8		< = media triennio precedente (951,8)	935,8		100

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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 31/12	100%	ST110	100
	A44	. verifiche in loco e/o a distanza	n. 17 verifiche		n. 16 verifiche complessive al 31/12/2022	n. 26 verifiche	ST110	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n. 16 indagini		n. 16 indagini complessive al 31/12/2022	n. 26 indagini	ST110	100

Performance organizzative

Ob. n. 18575 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Apprendisti	Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate)	media triennio precedente: 1,0		1,9	< = media triennio precedente (1,0)	ST110	10

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17850

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	100%		100% al 31/12	Regione Lombardia non ha convocato la Commissione	ST110	n.r.
	A11	Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	100%		100% al 31/12	100%	ST110	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST080 **Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana**

DIRETTORE: **Isabella Susi Botto**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18811

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18814

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40125	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
40126	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40127	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%

Ob. n. 18817

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18820

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18823

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18826

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40135	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40137	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40134	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%
40136	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18829

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Peso: 3						
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40146	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
40147	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40148	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. 18832

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Peso: 4						
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41 Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18845

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18848

Descrizione Peso: 34	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40161	ANNO 2022														
40166	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
40163	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														
40162	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														
40165	ANNO 2023														
40164	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18851

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40179	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40180	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
40181	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40182	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40183	ANNO 2023																
40184	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40596	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18858

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	A41	N. interventi realizzati	Avviato e concluso il terzo corso il 13/10/2021 - 100%		Almeno n. 2 eventi formativi per ciascun anno del triennio	n. 2 eventi realizzati	100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18865

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100% entro 2023	100% per la parte concernente l'anno 2022	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40206	ANNO 2022																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40209	Censimento degli strumenti urbanistici comunali che applicano il trasferimento dei diritti edificatori e dei Comuni metropolitani che hanno istituito il relativo Registro	30															100%
40210	ANNO 2023																
40208	Impostazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	30															n.r.
40207	Avvio Impostazione Registro metropolitano dei diritti edificatori sovracomunali	20															n.r.
40211	Presentazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	20															n.r.

Ob. n. 18866

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Istituire uno o più fondi di perequazione metropolitana ai sensi dell'art. 11 c. 2 ter della L.R. 12/05 e dell'art. 11 delle NdA del PTM, per un'equa distribuzione tra Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture di portata sovra comunale e la compensazione degli effetti negativi sul sistema ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100% entro il 2023	100% per la parte concernente l'anno 2022	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40212	ANNO 2022																
40213	Impostazione apparato tecnico e normativo in attuazione dell'art.11 delle NdA del PTM	30															100%
40217	ANNO 2023																
40214	Applicazione di principi di perequazione alla STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1)	30															n.r.
40215	Applicazione di principi di perequazione alla STTM innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	20															n.r.
40216	Presentazione dello strumento dei fondi di perequazione al Consiglio metropolitano	20															n.r.

Ob. n. 19058

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare i Comuni soggetti attuatori di secondo livello delle proposte di rigenerazione urbana del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) finanziato con PNRR, Missione M5/C2, Investimento 2.3, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi	A22	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni le indicazioni sulle procedure attuative ministeriali			n. 4 comunicazioni ogni anno	n. 8 comunicazioni	100

Ob. n. 18868

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	A42	Definire il primo set di indicatori di riferimento per la STMM1	n.d.		Entro il 2022	100%	100

Ob. n. 18869

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare le prime tre Strategie tematico territoriali metropolitane (STTM) del Piano Territoriale Metropolitan	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40225	ANNO 2022														
40221	Avvio del procedimento di redazione delle 3 STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1); coesione sociale e servizi sovra comunali e metropolitani (STTM2); innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	30													
40222	Incontri di presentazione dello strumento STTM (n.3, uno per ciascuna STTM) con addetti settori di competenza di ciascuna STTM, amministrazioni e portatori di interesse	30													
40224	Raccolta dati territoriali relativamente a ciascuna STTM	20													
40226	ANNO 2023														
40223	Prima impostazione apparato tecnico e normativo di ciascuna STTM	20													

Ob. n. 18867

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Implementazione del sistema delle conoscenze territoriali in applicazione dell'articolo 13 delle NdA del PTM, integrato nel sistema della conoscenza regionale ex c. 1 bis dell'art. 3 della L.R. 12/2005	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40218	Distribuzione delle banche dati geografiche del PTM attraverso il portale di CMM	50													
40219	Prima impostazione dei contenuti delle mappature dinamiche, riferimento per le Strategie tematico territoriali (STTM), a partire dai dati del PTM	20													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40220	Avvio della ricognizione degli ambiti della rigenerazione individuati dai PGT	30													100%

Ob. n. 18871

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare i Comuni partner del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (Programma Periferie Urbane 2017) al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema di monitoraggio degli interventi	A41	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni partner di progetto le istruzioni relative al monitoraggio	n.d.		N. 2 aggiornamenti entro fine 2022	n. 2 aggiornamenti effettuati	100

Performance organizzative

Ob. n. 18872 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST080-020)	100%		100%	100%	100
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg., compreso parere Sovrintendenza) (codice certificazione ST080-021)	100%		100%	100%	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg.) (codice autorizzazione ST080-022 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%		100%	100%	100
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-023 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18873

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Rispetto dei tempi di rilascio provvedimenti	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg.) (codice autorizzazione ST080-006)	100%		100%	n.r.	n.r.
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg.) (codice ST080-007)	n.r.		100%	n.r.	n.r.
	A23	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg.) (cod. autorizzazione ST080-008)	n.r.		100%	n.r.	n.r.
	A23	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	100%		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18874

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti/pareri)	media triennio precedente: 90,0		< = media triennio precedente e (90,0)	86,9	100

Ob. n. 18875

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P091023 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici comunali valutati)	media triennio precedente: 237,5		< = media triennio precedente e (237,5)	236,4	100

Ob. n. 18876

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S89I2001 - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana) - OLUO	A44	Cdc S89I2001OLUO - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana) - ore lavorate per unità di output	3.427,8		-56,2%	288,3	n.r.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST110 **Settore Politiche del lavoro e welfare**

DIRETTORE: **Federico Ottolenghi**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18813

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18816

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40130	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
40131	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
40132	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)															100%
40133	Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) (Cdr AA011 e ST110)															100%

Ob. n. 18819

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18822

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18825

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18828

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40143	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40145	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40142	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%
40144	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18831

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40152	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
40153	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40154	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. 18834

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18837

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100% (23/03/2022)	100

Ob. n. 18840

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40159	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																100%
40160	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																100%

Ob. n. 18843

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100

Ob. n. 18843

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18844

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	A21	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	(29/09/2021)		Entro il 30/9 di ogni anno	100% (27/09/2022)	100

Ob. n. 18847

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18850

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	66,7%	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
40173	ANNO 2022														
40178	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40175	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																0%
40174	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																100%
40177	ANNO 2023																
40176	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																

Ob. n. 18853

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40191	ANNO 2022																
40192	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
40193	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40194	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40195	ANNO 2023																
40196	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40598	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18854

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40197	SEDE di VIA VIVAI																
40198	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																100%
40199	SEDE di VIALE PICENO																
40200	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr ST085)																100%
40201	SEDE di VIA SODERINI																
40202	Palazzina 4 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (ST078 - ST110)																100%

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18855

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL	A22	. Proseguimento delle attività di adeguamento del file dati delle COB Regionale, traslazione nel formato del sistema analisi dell'OML (Osservatorio Mercato del Lavoro), integrazione con il Datawarehouse dell'OML, adattamento dei reports esistenti o sviluppo di nuovi applicativi SW (il proseguimento di tale attività è necessario a recepire le decisioni assunte nei tavoli regionali)	n.r.		n. interventi effettuati almeno 2 all'anno nel 2022 e nel 2023	4	100

Ob. n. 18855

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A41	. Analisi e definizione della metodologia per la trasformazione del dato amministrativo delle COB in dato statistico attività di concerto con Regione Lombardia. Produzione di report di descrizione della metodologia utilizzata	n.r.		100% al 31/12	100%	100

Ob. n. 18856

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Redigere l'annuario statistico del lavoro 'Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano'	A42	Atlante del mercato del lavoro di CMM	100%		40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	100

Performance organizzative

Ob. n. 18857 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Cittadini, enti, operatori accreditati regionali	Sistema informativo lavoro - Cdc P30X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. interventi evolutivi/correttivi)	media triennio precedente: 4,8		10,7	< = media triennio precedente (4,8)	0

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18881

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	A41	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia - (Fondo disabili 2020)	100% (85% delle risorse concernenti il 2021 come da previsione)		100% al 31/12/2022 (Chiusura dell'ultimo 15% al 31/12/2022)	100%	100

Ob. n. 18881

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2021)	n.r.		85% al 31/12/2022 e restante 15% entro il 31/12/2023	100%	100
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n. 23 verifiche		almeno n. 18 verifiche al 31/12	n. 25 verifiche	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18882

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà	A44	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2 azioni realizzate		Almeno 2 azioni realizzate nel 2022	n. 8 azioni realizzate	100
	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100% per ogni anno	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
40230	ANNO 2022														
40231	Attività di rendicontazione	50													100%
40232	Sistematizzazione degli esiti dei cinque progetti in condivisione con i Piani di Zona	50													100%

Ob. n. 18883

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti delle persone	A41	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100% in ogni anno del triennio	100%	100
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	4		Almeno 2	4	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40233	ANNO 2022														
40235	Partecipazione al piano di comunicazione e alla cabina di regia del progetto	50													
40234	Pianificazione del Modulo sperimentale di formazione partecipata del progetto "Dipende come mi abbracci"	50													
40236	ANNO 2023														
40237	Attività di rendicontazione e reportistica	100													

Ob. n. 18884

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40238	Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità														
40239	Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di Regione Lombardia														
40240	Realizzazione delle azioni previste nel progetto Agriwell e rendicontazione														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18885

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	A44	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 13 progetti/percorsi attivati		Almeno n. 8 nel 2022	n. 10 progetti/percorsi attivati	100

Ob. n. 18886

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	A21	. Realizzazione del Piano di formazione	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18886

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2		Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2022	2	100
	A44	. n. certificazioni rilasciate	415		Almeno 300	304	100

Performance organizzative

Ob. n. 18887 *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%		84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	100

Ob. n. 18888

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Mantenimento/Miglioramento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 243,1		< = media triennio precedente e (243,1)	287,8	81,6

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18889

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Implementare le attività dell' Ufficio Regionale-Città Metropolitana del RUNTS in attuazione dell'accordo inter-istituzionale	A42	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro e politiche sociali	n. 7 incontri operativi svolti		almeno n. 7 incontri operativi entro dicembre 2022	n. 13 incontri operativi svolti	100
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 6 azioni di formazione/informazione realizzate		almeno 3 azioni entro 31/12	n. 12 azioni di formazione/informazione realizzate	100

Ob. n. 18890

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire il supporto istruttorio giuridico amministrativo di conformità dai fini dell'iscrizione alle sezioni del RUNTS	A41	numeri di sospensioni e integrazioni istruite sul portale dedicato	n.r.		almeno 200 entro dicembre 2022	346	100

Performance organizzative

Ob. n. 18891 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale, Org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	99%		n.r.	100% entro 86 gg.	n.r.
	. %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)	97%		n.r.	100% entro 86 gg.	n.r.
	. %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)	97%		n.r.	100% entro 86 gg.	n.r.

Ob. n. 18892

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. consultazioni a supporto Enti del Terzo Settore)	media triennio precedente: 21,7		< = media triennio precedente e (21,7)	10,5	100

Ob. n. 18893

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti)	media triennio precedente: 14,1		< = media triennio precedent e (14,1)	6	100

Ob. n. 18894

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari - Cdc P33C1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Progetti sviluppo sociale a valere su fondi nazionale e comunitari - Cdc P33C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 224,0		< = media triennio precedent e (224,0)	116	100

Ob. n. 18895

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004	A44	Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 99,5		> = media triennio precedent e (99,5)	5,9	n.v.

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18896

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	A22	Individuazione del sistema di monitoraggio dei Cpl e prima applicazione	n.r.		Entro il 31/12	100%	100
	A22	. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	100%		Entro il 31/12 di ogni anno	100%	100

Ob. n. 18897

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Convocazione del Tavolo Metropolitan del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	A11	Partecipazione al Tavolo Metropolitan	100%		almeno 1 all'anno	1	100

Performance organizzative

Ob. n. 18898 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Cittadini diversamente abili	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti, n. pubblicazioni bandi)	media triennio precedente: 565,1		83,4	< = media triennio precedente (565,1)	100

Ob. n. 18899

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate; n. progetti liquidati)	media triennio precedente: 6,5		< = media triennio precedente e (6,5)	5,4	100

Ob. n. 18900

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. prodotti statistici)	media triennio precedente: 951,8		< = media triennio precedente (951,8)	935,8	100

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18901

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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 31/12	100%	100
	A44	. verifiche in loco e/o a distanza	n. 17 verifiche		n. 16 verifiche complessive al 31/12/2022	n. 26 verifiche	100
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n. 16 indagini		n. 16 indagini complessive al 31/12/2022	n. 26 indagini	100

Performance organizzative

Ob. n. 18902 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Apprendisti	Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate)	media triennio precedente: 1,0		1,9	< = media triennio precedente (1,0)	10

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18903

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	100%		100% al 31/12	Regione Lombardi a non ha convocato la Commissione	n.r.
	A11	Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	100%		100% al 31/12	100%	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST086 **Settore Trasporti privati e turismo**

DIRETTORE: **Luciano Schiavone**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18812

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18815

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40128	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																100%
40129	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%

Ob. n. 18818

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18821

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18824

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18827

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40139	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%
40141	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
40138	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%
40140	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18830

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40149	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
40150	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															100%
40151	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. 18833

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18836

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	50% (28/03/2022)	50

Ob. n. 18839

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40157	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno															100%
40158	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno															100%

Ob. n. 18842

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	100
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	100

Ob. n. 18846

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18849

Descrizione Peso: 34	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40167	ANNO 2022														
40172	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														
40169	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														
40168	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														
40171	ANNO 2023														
40170	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18852

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40185	ANNO 2022														
40186	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														
40187	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali														
40188	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali														
40189	ANNO 2023														
40190	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023														
40597	Attivazione applicativo flusso firme														

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18859

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione	A11	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n. 6 iniziative coordinate e/o partecipate		n. 1 iniziativa nel 2022	n. 8 iniziative coordinate e/o partecipate	100
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	5		da 1 a 3 nel 2022	5	100

Ob. n. 18860

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Diffusione e divulgazione della 'Rete dei Cammini Metropolitani' per aumentare l'attrattività turistica del territorio metropolitano attraversato dai Cammini in un'ottica di sostenibilità ambientale e di incremento del segmento del turismo di prossimità	A11	Cfr. stato di realizzazione dell' obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40203	Aggiornamento del sito tematico della Rete dei Cammini Metropolitani, e/o del sito web della Strada delle Abbazie e/o del sito tematico del Turismo delle news e degli eventi coordinati e/o partecipati	50																100%
40204	Implementare e diffondere attraverso i canali social la continuazione di comunicazione per la divulgazione della conoscenza della Rete dei Cammini Metropolitani e della Strada delle Abbazie	30																100%
40205	Coordinamento e/o partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione dei cammini turistico-religiosi della Rete dei Cammini Metropolitani	20																100%

Performance organizzative

Ob. n. 18861 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Imprese, Operatori del Turismo	%le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18861 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18862

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. SCIA)	media triennio precedente: 0,7		< = media triennio precedente e (0,7)	1,13	38,6

Ob. n. 18863

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. iscritti esami, n. patentini rilasciati)	media triennio precedente: 50,6		< = media triennio precedente e (50,6)	20,1	100

Ob. n. 18864

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attribuzione classificazione alberghiera ed extralberghiera - Cdc P23W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera - cdc P23W1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti per la classificazione alberghiera e n. CIR - Codice Identificativo Regionale - rilasciati per la classificazione alberghiera)	media triennio precedente: 389,4		< = media triennio precedente e (389,4)	225,2	100

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Performance organizzative

Ob. n. 18877 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Cittadini, Imprese	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convocazioni per: autotrasportatori merci/viaggiatori, insegnanti e istruttori, L. 264/91 esami abilitazione, taxi esami abilitazione; n. idonei autotrasportatori merci/viaggiatori)	media triennio precedente: 4,6		2,1	< = media triennio precedente (4,6)	100

Ob. n. 18878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 9,1		< = media triennio precedente e (9,1)	5,7	100

Ob. n. 18880

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S62I2001 - Integratore di Settore (Trasporti privati e turismo) - OLUO	A44	Cdc S62I2001OLUO - Integratore di Settore (Trasporti privati e turismo) - ore lavorate per unità di output	4.177,5		-64,1%	5.215,4	n.v.

Ob. n. 19057

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	A21	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	In corso di rilevazione		100% entro 86 gg.	100%	100
	A21	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	In corso di rilevazione		100% entro 86 gg.	100%	100

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
	A21	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	In corso di rilevazione		100% entro 86 gg.	100%	100
	A21	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	In corso di rilevazione		100% entro 86 gg.	100%	100
	A23	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	In corso di rilevazione		100% entro 43 gg.	100%	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

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

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	100% (1/1)	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%		100%	100%	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		
34769	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34788	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA009)															100%
37032	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr AA009, ST022, ST082)															100%
37034	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%
37946	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (Cdr AA009)															100%
37947	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) - (AA009)															100%

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 15950

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39639	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
38780	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 15951

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35532	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
35533	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
35534	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																100%

Ob. n. 15952

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	1 difformità	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	99

Ob. n. 15988

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	A44	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009	100
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%		. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	100% (16/03/2022)	AA009	100

Ob. n. 15997

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				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%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35580	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																100%
36100	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																100%

Ob. n. 17027

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%		Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%	AA009	100

Ob. n. 17027

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%		Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	100%	AA009	100

Ob. n. 17033

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	A21	. Trasmissione al Settore Affari e servizi generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	100% (27/09/2021)		Entro il 30/9 di ogni anno	100% (30/09/2022)	AA009	100

Ob. n. 17390

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Ob. n. 17485

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	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		
38016	ANNO 2022															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39698	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																100%
38599	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																100%
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																100%
39691	ANNO 2023																
39648	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																

Ob. n. 18449

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST082 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39440	ANNO 2022																
39441	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
39442	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
39444	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
39445	ANNO 2023																
39447	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40572	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18617

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	AA009 ST051 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			
39804	SEDE di VIALE PICENO																
39805	Valutare, per ciascuno dei soggetti quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl																100%
39806	Pernice srl: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr AA009)																100%
39807	Consulenti esterni dell'Area Ambiente: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr: AA009 - ST051)																100%
39808	Ispettori impianti termici ed EGE: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr ST085)																100%
39809	Polizia e Vigilanza Itticovenatoria: definire ipotesi di timbratura e cambio abiti/divisa/ritiro armi in: Idroscalo; sede di Abbiategrasso (con ipotesi di chiusura anche di questa) e sede di Rescaldina (Cdr: ST051 - ST113 - ST111)																100%

Performance organizzative

Ob. n. 18520 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Ente	Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 255,8		233,3	> = media triennio precedente (255,8)	AA009	100

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		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	
36954	ANNO 2022														
36955	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20													
39366	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30													
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													
39368	ANNO 2023														
39370	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100													

Ob. n. 17019

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		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	
38668	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30													
38667	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30													
39372	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40													

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle Cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano	A11	Aggiornamento e implementazione di nuovi dati informatici e cartografie digitali della gestione delle informazioni riferite alle cave del territorio metropolitane	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	ST022	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39277	Analisi normativa - definizione struttura	40															100%
39278	Aggiornamenti dati cave attive / cessate	35															100%
39279	Ambiti estrattivi - cave di recupero individuati dal nuovo Piano Cave	25															100%

Ob. n. 17874

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Condivisione di esperienze e procedure di Città metropolitana di Milano in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	A12	Realizzazione di un seminario/convegno sulla ricerca del responsabile della contaminazione nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA"	n.r.		100% al 30/06/2022	100% - convegno realizzato il 18/05/2022	ST051	100

Ob. n. 18407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto al Ministero della Transizione Ecologica per lo sviluppo delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. 152/2006. Attuazione dell'art. 17 del decreto attuativo PNRR 'Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.r.		100%	100%	ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39362	ANNO 2022																
39302	Ricognizione e accertamento della qualifica di "siti orfani"	40															100%
39303	Emissione atti amministrativi per l'accertamento delle responsabilità delle contaminazioni riscontrate	60															100%
39363	ANNO 2023																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39361	Partecipazione a tavoli tecnici e condivisione procedure tecnico-amministrative adottate da Città metropolitana di Milano, propedeutiche all'emanazione delle Linee Guida ministeriali	100													

Ob. n. 16448

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	A44	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (rif. prot. 105055 del 06/07/2021 e prot. 200184 del 23/12/2021)		n. 2 report (al 31/12/2022)	n. 2 report (rif. prot. 104006 del 29/06/22 e 196685 del 20/12/22)	AA009 ST085	100

Ob. n. 18437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitoraggio qualitativo delle attività commerciali autorizzate (AUA e emissioni in atmosfera)	A12	Report da pubblicare sul sito web	n.d.		100% al 31/12/2022	100% (rif. prot. 200846 del 29/12/22)	ST085	100

Ob. n. 17426

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	A12	Evento finale entro il 30/06/2022	n.r.		100%	100% (evento realizzato il 22/03/2022)	AA009	100

Ob. n. 18432

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione Progetto europeo Horizon Multisource	A12	Partecipazione al General Meeting con la presentazione delle iniziative metropolitane	n.r.		100%	100% (partecipazione GM del 27-29 giugno 2022)	AA009	100

Ob. n. 18400

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	A11	Linee guida a supporto degli operatori per lo sviluppo dei procedimenti autorizzatori unici ex art. 27bis della D.Lgs. 152/2006 (PAUR) per le attività estrattive	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	ST022 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
39280	Incontri con gli operatori per condivisione proposta di documenti per le differenti tipologie	40													100%
39281	Predisposizione dei diversi format con indicazioni operative	50													100%
39282	Pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale	10													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	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)	In corso di rilevazione		100%	100%	ST022	n.v.
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	In corso di rilevazione		n.r.	100%	ST022	n.r.

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002	A23	- %le verifiche di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	83%		100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	100%		100

Ob. n. 9638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	86%		100% entro 57 gg.	85,7%		85,7

Ob. n. 15563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione ambientali	A23	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-013)	In corso di rilevazione		100% entro 57 gg.	n.r.		n.r.
	A23	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	In corso di rilevazione		100%	100%		n.v.
	A23	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	In corso di rilevazione		100%	100%		n.v.
	A23	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	In corso di rilevazione		100%	100%		n.v.

Ob. n. 16405

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 16406

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A23	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	99%		100%	98,1%		93,1

Ob. n. 16407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A21	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	99%		100%	87,6%		67,6

Ob. n. 16408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A23	- %le Vulture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 16958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A21	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	100%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 16958

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	n.r.		100%	100%		n.v.
	A21	-%le voltture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%		100% entro 86 gg.	100%		n.v.

Ob. n. 16959

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	100%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 17939

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	A33	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	In corso di rilevazione		< = media del triennio precedente e (66,2)	43,2		100

Ob. n. 17940

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 18,5		< = media triennio precedente e (18,5)	12,7		100

Ob. n. 18577

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 138,7		< = media triennio precedente (138,7)	227		36,3

Ob. n. 18578

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 90,0		< = media triennio precedente (90,0)	30,5		100

Ob. n. 18579

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Mantenimento/Miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/ispezioni, n. notifiche effettuate di contravvenzioni, n. verbali di contravvenzione, n. verbali di controllo redatti)	media triennio precedente: 15,4		< = media triennio precedente (15,4)	11,4		100

Ob. n. 18582

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007	A44	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa: volumi di output (n. progetti)	media triennio precedente: 6,7		> = media triennio precedente (6,7)	7		95,5
	A33	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 644,6		< = media triennio precedente (644,6)	603,6		100

Ob. n. 18590

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. settori gestiti)	media triennio precedente: 255,8		< = media triennio precedente e (255,8)	233,3		100

Programma PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Studio finalizzato a individuare il percorso e il destino finale di alcune frazioni di rifiuto da raccolta differenziata per la valutazione circa l'effettivo recupero	A12	Redazione dello studio e pubblicazione sul sito web istituzionale	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	ST051	100

Ob. n. 18408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto alla promozione del Market inerti di ARPA Lombardia	A12	Inoltro nota informativa agli impianti di recupero inerti	n.r.		100%	100% - rif. prot. 39858 del 09/03/2022	ST051	100

Ob. n. 17427

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	A12	Presenza d'atto dello studio elaborato	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	AA009 ST051	100

Ob. n. 17428

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	A12	Presentazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	100%		Evento pubblico entro il 31/10/2022	100% - evento realizzato il 27/10/2022	AA009 ST051	100

Ob. n. 17429

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	AA009 ST051	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
37787	Revisione/integrazioni dei contenuti della Scheda Verifica Impianto e condivisione con i soggetti partecipanti al Tavolo Prefettura	40													100%
38625	Proseguimento attività piano controlli	30													100%
39310	Individuazione degli edifici abbandonati potenzialmente a rischio incendi tramite l'analisi dei consumi idrici	30													100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%		100%	100% entro 57 gg.	ST051	100
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	80%		100%	100%	ST051	n.v.
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%		100%	100%	ST051	n.v.
	- %le voltture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%		100%	100%	ST051	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	87%		100%	100%	ST051	100

Ob. n. 16409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	A21	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	92%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 17932

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pareri/nullaosta)	media triennio precedente: 19,7		< = media triennio precedente (19,7)	18,6		100

Ob. n. 17933

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 158,5		< = media triennio precedente (158,5)	258,4		37

Ob. n. 17934

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 68,9		< = media triennio precedente e (68,9)	51		100

Ob. n. 17935

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 41,5		< = media triennio precedente e (41,5)	31,5		100

Ob. n. 17936

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sanzioni gestite)	media triennio precedente: 3,0		< = media triennio precedente e (3,0)	2,8		100

Ob. n. 18564

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 111,0		< = media triennio precedente e (111,0)	33,3		100

Ob. n. 18597

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S88I1001 - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - OLUO	A44	Cdc S88I1001OLUO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - ore lavorate per unità di output	3.296,8		-54,5%	6.667 (ob.: <4.393, 24)		n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17840

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%		100%	100%	ST082	100

Ob. n. 15422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole per la verifica dei requisiti	50																100%
36987	Erogazione contributi	50																100%

Ob. n. 15423

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST082	100

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

Ob. n. 16967

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Incremento di progetti in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		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				
39283	Trasmissione della documentazione definitiva per l'avvio di nuovi protocolli con i Comuni - progetto Forestami	25																100%
39284	Avvio dei Progetti pilota dei Comuni che hanno aderito al progetto Forestami	25																100%
38645	Approvazione degli Accordi di collaborazione per la realizzazione di nuovi progetti per la forestazione urbana e periurbana (Decreto ministeriale 9/2020)	25																100%
38646	Avvio dei n. 4 progetti per la forestazione urbana e periurbana finanziati	25																100%

Ob. n. 15424

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	A41 n. richieste evase / n. richieste pervenute			24 richieste evase / 24 richieste = 100% pervenute		100% al 31/12/2022	22 richieste evase / 22 richieste pervenute = 100%	AA009	100

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	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.	100%	ST082	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%		100%	100%	ST082	n.v.
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	n.r.		n.r.	100%	ST082	n.r.
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	83%		84,2%	100%	ST082	64,2
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%		68,2%	100%	ST082	28,2
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	79%		83,6%	100%	ST082	63,6
	. %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)	67%		70,8	100%	ST082	30,8

Ob. n. 17951

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni e n. certificazioni/ordinanze)	media triennio precedente: 35,2		< = media triennio precedente (35,2)	24,6		100

Ob. n. 17952

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 19,1		< = media triennio precedente (19,1)	21		90,1

Ob. n. 18502

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni-pareri)	media triennio precedente: 53,5		< = media triennio precedente e (53,5)	33,9		100

Ob. n. 18566

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 72,7		< = media triennio precedente e (72,7)	78,2		92,4

Ob. n. 18567

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A44	Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. eventi)	media triennio precedente: 484,3		< = media triennio precedente e (484,3)	42,8		100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	A12	Monitorare il processo di realizzazione di reti duali attraverso due progetti pilota	100%		Inserimento dei due interventi individuati nel Programma degli Investimenti di ATO entro il 31/12/2022	100%	AA009 ST022	100

Ob. n. 17431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e diffusione di un documento contenente dati e cartografie aggiornati sull'andamento della falda sulla base dei pozzi autorizzati	A12	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	100% (rif. prot. 204133 del 30/12/2021)		100% al 31/12/2022	100% (rif. prot. 196155 del 29/12/2022)	ST022	100

Ob. n. 18602

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Progetto 'Città metropolitana SPUGNA' ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR Missione M5C2 Investimento 2.2 'Piani Urbani Integrati' - Rif. Ambito di policy PSTTM 2019-2021: 5 'Sostenibilità ambientale e parchi'	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo			100% per ogni anno	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	
39661	ANNO 2022														
39662	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica n. 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	25	■	■	■	■	■								
39663	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica intero progetto Città metropolitana SPUGNA da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	25	■	■	■	■	■								
39664	Sottoscrizione 90 atti d'obbligo fra Città metropolitana e il Ministero	25				■	■	■							
39665	Verifica e implementazione piattaforma Regis	25									■	■	■	■	
39666	ANNO 2023														
39667	Progettazione esecutiva 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	40	■	■	■	■	■	■	■	■					
39668	Affidamento gare di esecuzione opere per 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: controllo rispetto dei tempi	40		■	■	■	■	■	■	■					

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39669	Verifica e implementazione piattaforma Regis	20													

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%		95,1%	100% entro 86 gg.	ST022	95,1
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%		75%	100% entro 86 gg.	ST022	75
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.r.		n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022	n.r.
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%		100%	100%	ST022	n.v.
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.		n.r.	100%	ST022	n.r.
	- %le voltture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%		100%	100%	ST022	n.v.
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	100%		100%	100%	ST022	n.v.

Ob. n. 9410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A21	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	91%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 9410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A23	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%		100%	100%		n.v.
	A21	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%		100%	100%		n.v.
	A21	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.		100%	100%		n.v.
	A23	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%		100%	100%		n.v.
	A21	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.		100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 16410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A21	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.r.		100%	n.r.		n.r.

Ob. n. 17947

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A33	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 23,1		< = media triennio precedente e (23,1)	12,8		100

Ob. n. 17948

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	A33	Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 44,3		< = media triennio precedente e (44,3)	22,6		100

Ob. n. 17949

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 8,6		< = media triennio precedente e (8,6)	6,8		100

Ob. n. 18563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 96,3		< = media triennio precedente e (96,3)	63,5		100

Ob. n. 18596

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Cdc S59I2001 - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - OLUO	A44	Cdc S59I2001OLUO - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - ore lavorate per unità di output	4.934,1		-69,6%	8.562,2		n.v.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36974	Rinnovo accordo di collaborazione con ENEA	30														100%
37858	Progetto DECIWATT: pubblicazione linee guida per l'efficiamento energetico degli edifici	30														100%
37859	Progetto DECIWATT: attivazione del Tavolo tecnico DECIWATT	40														100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	CDR	% real
Imprese, Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	100%		100%	100%	ST085	n.v.
	. %le volture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.		n.r.	100%	ST085	n.r.

Ob. n. 9399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 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%		n.v.
	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%		100%	100%		n.v.

Ob. n. 17941

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 16,6		< = media triennio precedente (16,6)	14		100

Ob. n. 18568

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici/progetti valutati)	media triennio precedente: 34,3		< = media triennio precedente (34,3)	22,9		100

Ob. n. 18580

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ecc. Energia - Cdc P22W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 196,1		< = media triennio precedente e (196,1)	119,6		100

Ob. n. 18581

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli impianti termici ad uso civile, n. istruttorie post verifiche, n. patentini rilasciati, n. verificatori)	media triennio precedente: 0,9		< = media triennio precedente e (0,9)	0,4		100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST082 **Settore Parco Agricolo Sud Milano**

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18693

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18697

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39971	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39972	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
39973	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr AA009, ST022, ST082)															100%
39974	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%

Ob. n. 18701

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18705

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18709

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18713

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39987	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39989	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39986	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%
39988	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18717

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 3	Cod	Descrizione					
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40000	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
40001	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40002	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. 18721

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 4	Cod	Descrizione					
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	1 difformità	99

Ob. n. 18729

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18733

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40017	ANNO 2022															
40022	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40019	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															100%
40018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
40021	ANNO 2023															
40020	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18737

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40040	ANNO 2022															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40041	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
40042	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40043	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40044	ANNO 2023																
40045	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40601	Attivazione applicativo flusso firme																

Programma PG0901 Difesa del suolo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18743

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40071	ANNO 2022																
40072	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20															100%
40074	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30															100%
40073	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50															100%
40075	ANNO 2023																
40076	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100															

Ob. n. 18747

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40090	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30													100%
40089	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30													100%
40091	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40													100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18784

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18785

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40113	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole per la verifica dei requisiti	50													100%
40112	Erogazione contributi	50													100%

Ob. n. 18786

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40114	Mercato della terra	30																100%
40115	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20																100%
40116	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30																100%
40117	Visite guidate nelle aree naturalistiche e tour virtuali	20																100%

Ob. n. 18787

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Incremento di progetti in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40120	Trasmissione della documentazione definitiva per l'avvio di nuovi protocolli con i Comuni - progetto Forestami	25																100%
40121	Avvio dei Progetti pilota dei Comuni che hanno aderito al progetto Forestami	25																100%
40118	Approvazione degli Accordi di collaborazione per la realizzazione di nuovi progetti per la forestazione urbana e periurbana (Decreto ministeriale 9/2020)	25																100%
40119	Avvio dei n. 4 progetti per la forestazione urbana e periurbana finanziati	25																100%

Performance organizzative

Ob. n. 18788 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% 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.	100%	n.r.
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%		100%	100%	n.v.
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	n.r.		n.r.	100%	n.r.
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	83%		84,2%	100%	64,2
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%		68,2%	100%	28,2

Ob. n. 18788 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	79%		83,6%	100%	63,6
	. %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)	67%		70,8%	100%	30,8

Ob. n. 18789

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni e n. certificazioni/ordinanze)	media triennio precedente: 35,2		< = media triennio precedente e (35,2)	24,6	100

Ob. n. 18790

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 19,1		< = media triennio precedente e (19,1)	21	90,1

Ob. n. 18791

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni-pareri)	media triennio precedente: 53,5		< = media triennio precedente e (53,5)	33,9	100

Ob. n. 18792

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 72,7		< = media triennio precedente e (72,7)	78,2	92,4

Ob. n. 18793

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A44	Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. eventi)	media triennio precedente: 484,3		< = media triennio precedente e (484,3)	42,8	100

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 17840 (Ob. n. 18784 _ST082)
Misurazione al 31/12/2022

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12/2022	Fase effettiva al 31/12/2022	Peso	%	Pond.
I43B20000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio naturale del Laghetto Gambarino (Comuni di Rosate/Vernate) e dell'Area Umida di Pasturago (Comune di Vernate)	Esecuzione lavori 100%	2022: CRE	CRE RG 8982 del 5/12/22 Approvazione del CRE emesso in data 5/12/22 prot. 188390	80	100	80
I97H21006000002	Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"		2022: Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione lavori pari al 30%	20	100	20

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST085 **Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia**

DIRETTORE: **Marco Felisa**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18694

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18698

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39975	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39976	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
39977	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%

Ob. n. 18702

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18706

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18710

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18714

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39991	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39993	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39990	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%
39992	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18718

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40003	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
40004	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
40005	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. 18722

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18730

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18734

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40023	ANNO 2022														
40028	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance														100%
40025	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														100%
40024	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														100%
40027	ANNO 2023														
40026	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18738

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40046	ANNO 2022														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40047	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
40048	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40049	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40050	ANNO 2023																
40051	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40602	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18740

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 5	Cod	Descrizione					
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40056	SEDE di VIALE PICENO																
40057	Valutare, per ciascuno dei soggetti quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl																100%
40058	Ispettori impianti termici ed EGE: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr ST085)																100%

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18744

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
40077	ANNO 2022														
40078	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20													100%
40080	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30													100%
40079	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50													100%
40081	ANNO 2023														
40082	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100													

Ob. n. 18748

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
40093	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30													100%
40092	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30													100%
40094	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40													100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18752

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	A44	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (rif. prot. 105055 del 06/07/2021 e prot. 200184 del 23/12/2021)		n. 2 report (al 31/12/2022)	n. 2 report (rif. prot. 104006 del 29/06/22 e 196685 del 20/12/22)	100

Ob. n. 18753

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Monitoraggio qualitativo delle attività commerciali autorizzate (AUA e emissioni in atmosfera)	A12	Report da pubblicare sul sito web	n.d.		100% al 31/12/2022	100% (rif. prot. 200846 del 29/12/22)	100

Ob. n. 18755

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	A11	Linee guida a supporto degli operatori per lo sviluppo dei procedimenti autorizzatori unici ex art. 27bis della D.Lgs. 152/2006 (PAUR) per le attività estrattive	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40106	Incontri con gli operatori per condivisione proposta di documenti per le differenti tipologie	40															100%
40107	Predisposizione dei diversi format con indicazioni operative	50															100%
40108	Pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale	10															100%

Performance organizzative

Ob. n. 18758 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% 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)	In corso di rilevazione		n.r.	100% entro 57 gg.	n.r.
	- %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)	In corso di rilevazione		100%	100%	n.v.
	- %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)	In corso di rilevazione		100%	100%	n.v.
	- %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)	In corso di rilevazione		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18760

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A23	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	99%		100%	98,1%	93,1

Ob. n. 18761

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A21	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	99%		100%	87,6%	67,6

Ob. n. 18762

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	A23	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18765

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	A33	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	In corso di rilevazione		< = media del triennio precedente e (66,2)	43,2	100

Ob. n. 18766

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 18,5		< = media triennio precedente e (18,5)	12,7	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18804

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40122	Rinnovo accordo di collaborazione con ENEA	30														100%
40123	Progetto DECIWATT: pubblicazione linee guida per l'efficientamento energetico degli edifici	30														100%
40124	Progetto DECIWATT: attivazione del Tavolo tecnico DECIWATT	40														100%

Performance organizzative

Ob. n. 18805 Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Imprese, Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	100%		100%	100%	n.v.
	. %le volture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.		n.r.	100%	n.r.

Ob. n. 18806

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%		100%	100%	n.v.
	A21	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18807

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 16,6		< = media triennio precedente e (16,6)	14	100

Ob. n. 18808

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici/progetti valutati)	media triennio precedente: 34,3		< = media triennio precedente e (34,3)	22,9	100

Ob. n. 18809

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ecc. Energia - Cdc P22W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 196,1		< = media triennio precedente e (196,1)	119,6	100

Ob. n. 18810

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli impianti termici ad uso civile, n. istruttorie post verifiche, n. patentini rilasciati, n. verificatori)	media triennio precedente: 0,9		< = media triennio precedente e (0,9)	0,4	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST022 **Settore Risorse idriche e attività estrattive**

DIRETTORE: **Patrizia Trapani**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18691

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	100% (1/1)	100

Ob. n. 18695

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39964	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39965	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
39966	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr AA009, ST022, ST082)															100%
39967	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%

Ob. n. 18699

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18703

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18707

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18711

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39979	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39981	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39978	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%
39980	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18715

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39994	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
39995	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
39996	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. 18719

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18727

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18731

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40006	ANNO 2022															
40011	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															100%
40008	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															100%
40007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															100%
40010	ANNO 2023															
40009	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18735

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40029	ANNO 2022															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40030	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																100%
40031	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40032	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40033	ANNO 2023																
40034	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40599	Attivazione applicativo flusso firme																

Programma PG0901 Difesa del suolo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18741

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40059	ANNO 2022																
40060	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20															100%
40062	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30															100%
40061	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50															100%
40063	ANNO 2023																
40064	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100															

Ob. n. 18745

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08		Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione			100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40084	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30	██												100%		
40083	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30	██												100%		
40085	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40	████	████	████	████	████	████	████	████	████	████	████	████	████	████	100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18749

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle Cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano	A11	Aggiornamento e implementazione di nuovi dati informatici e cartografie digitali della gestione delle informazioni riferite alle cave del territorio metropolitane	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40095	Analisi normativa - definizione struttura	40	██												100%
40096	Aggiornamenti dati cave attive / cessate	35	██												100%
40097	Ambiti estrattivi - cave di recupero individuati dal nuovo Piano Cave	25	██												100%

Ob. n. 18754

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2022				% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	A11	Linee guida a supporto degli operatori per lo sviluppo dei procedimenti autorizzatori unici ex art. 27bis della D.Lgs. 152/2006 (PAUR) per le attività estrattive	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40103	Incontri con gli operatori per condivisione proposta di documenti per le differenti tipologie	40	██												100%
40104	Predisposizione dei diversi format con indicazioni operative	50	██												100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40105	Pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale	10													100%

Performance organizzative

Ob. n. 18756 *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% 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)	In corso di rilevazione		100%	100%	n.r.
	- % 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)	In corso di rilevazione		n.r.	100%	n.r.

Ob. n. 18763

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A21	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	100%		100%	100%	n.v.
	A21	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	n.r.		100%	100%	n.v.
	A21	-%le voltare AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%		100% entro 86 gg.	100%	n.v.

Ob. n. 18764

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18767

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 138,7		< = media triennio precedente (138,7)	227	36,3

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18794

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	A12	Monitorare il processo di realizzazione di reti duali attraverso due progetti pilota	100%		Inserimento dei due interventi individuati nel Programma degli Investimenti di ATO entro il 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 18795

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Predisposizione e diffusione di un documento contenente dati e cartografie aggiornati sull'andamento della falda sulla base dei pozzi autorizzati	A12	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	100% (rif. prot. 204133 del 30/12/2021)		100% al 31/12/2022	100% (rif. prot. 196155 del 29/12/2022)	100

Performance organizzative

Ob. n. 18796 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%		95,1%	100% entro 86 gg.	95,1
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%		75%	100% entro 86 gg.	75
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.r.		n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	n.r.
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%		100%	100%	n.v.
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.		n.r.	100%	n.r.
	- %le volture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%		100%	100%	n.v.
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18797

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A21	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	91%		100%	100%	n.v.
	A23	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%		100%	100%	n.v.
	A21	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%		100%	100%	n.v.
	A21	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.		100%	100%	n.v.
	A23	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%		100%	100%	n.v.
	A21	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18798

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A21	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.r.		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18799

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	A33	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 23,1		< = media triennio precedente e (23,1)	12,8	100

Ob. n. 18800

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	A33	Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 44,3		< = media triennio precedente e (44,3)	22,6	100

Ob. n. 18801

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 8,6		< = media triennio precedente e (8,6)	6,8	100

Ob. n. 18802

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Indicatore efficienza tecnica	A33	Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 96,3		< = media triennio precedente e (96,3)	63,5	100

Ob. n. 18803

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S59I2001 - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - OLUO	A44	Cdc S59I2001OLUO - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - ore lavorate per unità di output	4.934,1		-69,6%	8256,2	n.v.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST051 **Settore Rifiuti e bonifiche**

DIRETTORE: **Raffaella Antonia Quitadamo**

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18692

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (2/2)		100%	n.r.	n.r.

Ob. n. 18696

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39968	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013															100%
39969	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
39970	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%

Ob. n. 18700

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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%	100

Ob. n. 18704

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% 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

Ob. n. 18708

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	A44	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18712

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39983	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39985	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 il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																100%
39982	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%
39984	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																100%

Ob. n. 18716

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39997	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																100%
39998	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																100%
39999	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. 18720

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	A41	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)		Nessuna difformità	Nessuna difformità	100

Ob. n. 18728

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	A44	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%		100%	100%	100

Ob. n. 18732

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	A11	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40012	ANNO 2022														
40014	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate														100%
40013	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction														100%
40016	ANNO 2023														
40015	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati														

Ob. n. 18736

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40035	ANNO 2022														
40036	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40037	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																100%
40038	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																100%
40039	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40600	Attivazione applicativo flusso firme																

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18739

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2022				% real	
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Peso: 2	Cod	Descrizione					
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40052	SEDE di VIALE PICENO																
40053	Valutare, per ciascuno dei soggetti quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl																100%
40054	Consulenti esterni dell'Area Ambiente: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr: AA009 - ST051)																100%
40055	Polizia e Vigilanza Itticovenatoria: definire ipotesi di timbratura e cambio abiti/divisa/ritiro armi in: Idroscalo; sede di Abbiategrasso (con ipotesi di chiusura anche di questa) e sede di Rescaldina (Cdr: ST051 - ST113 - ST111)																100%

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18742

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40065	ANNO 2022															
40066	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20														100%
40068	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30														100%
40067	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50														100%
40069	ANNO 2023															
40070	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100														

Ob. n. 18746

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40087	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30														100%
40086	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30														100%
40088	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40														100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18750

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Condivisione di esperienze e procedure di Città metropolitana di Milano in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	A12	Realizzazione di un seminario/convegno sulla ricerca del responsabile della contaminazione nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA"	n.r.		100% al 30/06/2022	100% - convegno del 18/05/2022	100

Ob. n. 18751

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supporto al Ministero della Transizione Ecologica per lo sviluppo delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. 152/2006. Attuazione dell'art. 17 del decreto attuativo PNRR 'Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.r.		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40101	ANNO 2022														
40098	Ricognizione e accertamento della qualifica di "siti orfani"	40													
40099	Emissione atti amministrativi per l'accertamento delle responsabilità delle contaminazioni riscontrate	60													
40102	ANNO 2023														
40100	Partecipazione a tavoli tecnici e condivisione procedure tecnico-amministrative adottate da Città metropolitana di Milano, propedeutiche all'emanazione delle Linee Guida ministeriali	100													

Performance organizzative

Ob. n. 18757 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Imprese, Enti	- %le verifiche di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	83%		100%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	100
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	86%		85,7%	100% entro 57 gg.	85,7

Ob. n. 18759

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002	A21	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18768

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavoratore per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 90,0		< = media triennio precedente e (90,0)	30,5	100

Ob. n. 18769

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Mantenimento/Miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/ispezioni, n. notifiche effettuate di contravvenzioni, n. verbali di contravvenzione, n. verbali di controllo redatti)	media triennio precedente: 15,4		< = media triennio precedente e (15,4)	11,4	100

Programma PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18770

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Studio finalizzato a individuare il percorso e il destino finale di alcune frazioni di rifiuto da raccolta differenziata per la valutazione circa l'effettivo recupero	A12	Redazione dello studio e pubblicazione sul sito web istituzionale	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 18771

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Supporto alla promozione del Market inertti di ARPA Lombardia	A12	Inoltro nota informativa agli impianti di recupero inertti	n.r.		100%	100% - nota prot. 39858 del 09/03/2022	100

Ob. n. 18772

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	A12	Presenza d'atto dello studio elaborato	n.r.		100% al 31/12/2022	100%	100

Ob. n. 18773

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	A12	Presentazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	100%		Evento pubblico entro il 31/10/2022	100% - evento realizzato il 27/10/2022	100

Ob. n. 18774

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%		100%	100%	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40109	Revisione/integrazioni dei contenuti della Scheda Verifica Impianto e condivisione con i soggetti partecipanti al Tavolo Prefettura	40															100%
40110	Proseguimento attività piano controlli	30															100%
40111	Individuazione degli edifici abbandonati potenzialmente a rischio incendi tramite l'analisi dei consumi idrici	30															100%

Performance organizzative

Ob. n. 18775 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Rilevato al 31/08	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2022	% real
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%		100%	100% entro 57 gg.	100
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	80%		100%	100%	n.v.
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%		100%	100%	n.v.
	- %le volture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%		100%	100%	n.v.
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	87%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18776

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004	A21	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	92%		100%	100%	n.v.

Ob. n. 18777

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pareri/nullaosta)	media triennio precedente: 19,7		< = media triennio precedente e (19,7)	18,6	100

Ob. n. 18778

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 158,5		< = media triennio precedente e (158,5)	258,4	37

Ob. n. 18779

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 68,9		< = media triennio precedente e (68,9)	51	100

Ob. n. 18780

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 41,5		< = media triennio precedente e (41,5)	31,5	100

Ob. n. 18781

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sanzioni gestite)	media triennio precedente: 3,0		< = media triennio precedente e (3,0)	2,8	100

Ob. n. 18782

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	A33	Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 111,0		< = media triennio precedente (111,0)	33,3	100

Ob. n. 18783

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2022				% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/08	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Cdc S88I1001 - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - OLUO	A44	Cdc S88I1001OLUO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - ore lavorate per unità di output	3.296,8		-54,5%	6.667 (ob.< 4.393,24)	n.v.

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Sintesi

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA001 - Direzione Generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	15462	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	25	100	25,00
	15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15	100	15,00
	15942	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	15	100	15,00
	16001	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	10	100	10,00
	17386	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	100	5,00
	18421	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	17434	Supportare i Comuni aderenti al SEAV al fine di fornire competenze per la costruzione di partenariati e per la presentazione di progetti europei candidabili per la programmazione europea 2021-2027	10	100	10,00
	17435	Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti strategici e innovativi a carattere europeo	10	100	10,00
	17436	Promuovere tavoli, incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli europee partner, Regione, autorità nazionali e istituzioni europee per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane per il periodo 2021/2027 e del "Next Generation EU"	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
	17954 Individuare alcuni Comuni aderenti al Seav per la definizione di dossier da trasmettere a regione e Istituzioni europee per la fase ascendente delle politiche europee (Progetto Europa Lombardia Enti Locali 2021-2027 promosso da Anci Lombardia, Regione Lombardia)	5	100	5,00
	17964 Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	5	100	5,00
	18394 Comporre il Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2022 sulla base dello schema tipo di cui al DM 01/12/2021 e delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica	10	100	10,00
	18396 Supportare metodologicamente le Direzioni nel processo di costruzione degli obiettivi di Programma SMART	5	100	5,00
	18398 Realizzare il nuovo Piano strategico del territorio metropolitano per il triennio 2022-2024 ex art. 1 - comma 44 - L. 56/2014	20	100	20,00
	18399 Approfondire la conoscenza del modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto e del ciclo di gestione della performance	5	100	5,00
	18620 Coordinare la realizzazione degli obiettivi attuativi del Piano di contenimento dei consumi energetici-PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Direzione Generale	17856 Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001	100,00
	17861 Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001	100,00
	17864 Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001	100,00
	17909 Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	15469	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	35	100	35,00
	15472	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	100	6,00
	15473	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	100	6,00
	15943	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	20	100	20,00
	17387	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18446	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	15921	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	30	100	30,00
	15922	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	70	100	70,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Segreteria Generale	17866 Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009	93,30
	17867 Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002	100,00
	17868 Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		97,77

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ008 - Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	15320	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	2	99,4	1,99
	15353	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	15362	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15967	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	16866	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	16991	Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	30	100	30,00
	17394	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17489	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00
	18452	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	99,99
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,99
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	18619 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	10	Realizzato al 31/12	10,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	17497 Gestione programma assicurativo - Cdc S11E5001	100,00
	17876 Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001	58,70
	17877 Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009	36,20
	17878 Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		73,73

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ107 - Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali	15318 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	100	7,00
	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)	3	100	3,00
	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)	2	100	2,00
	15495 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	15959 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15960 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	15961 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15972 Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	5	100	5,00
	17030 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	10	100	10,00
	17039 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	2	100	2,00
	17396 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17491 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18454 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali	15363 Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	15	100	15,00
	15365 Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20	100	20,00
	15367 Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	15	100	15,00
	16965 Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	15	100	15,00
	18419 Attuare per gli aspetti organizzativi e operativi il Progetto 'Archivio' con le Direzioni dell'Ente, in collaborazione con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103)	15	100	15,00
	18614 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali	17881 Supporto all'attività del Consiglio - Cdc S12F2003	100,00
	17884 Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001	79,50
	17885 Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	17886 URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005	100,00
	18500 Rapporti con i mass-media - Cdc P06X2001	100,00
	18512 Traslochi - Cdc S11E2015	100,00
	18513 Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco - Cdc S12F1030	100,00
	18538 Comunicazione istituzionale - Cdc P06X2003	100,00
	18539 Concessione sale - Cdc P06X8001	83,50
	18541 Produzione audiovisivi - Cdc P24V1011	76,70
	18542 Servizio tipografico interno - Cdc S11E1T02	100,00
	18543 Servizio autovetture aziendali - Cdc S11E1T03	100,00
	18544 Attività di supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, assistenza ad eventi e manifestazioni, disinfestazioni, traslochi e logistica, manutenzione)gestione commessi, ecc.) - Cdc S11E2001	100,00
	18545 Supporto all'attività del Sindaco - Cdc S12F1002	100,00
	18569 Performance organizzative - Servizio Nomine - Cdc P08X1003A	100,00
	18601 Cdc S52I1001 - Integratore di Settore (Affari generali e supporto organi istituzionali) - OLUO	72,70
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		94,53

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ111 - Settore Risorse umane e organizzazione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Ermanno Matassi - Settore Risorse umane e organizzazione	17318 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	20	100	20,00
	17322 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	17324 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	17326 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	17329 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10	100	10,00
	17331 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17334 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	17397 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17492 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00
	18455 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00
		Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Ermanno Matassi - Settore Risorse umane e organizzazione	16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	8	100	8,00
	16896	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	9	100	9,00
	16968	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	8	100	8,00
	16972	Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	9	100	9,00
	17000	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	7	100	7,00
	17017	Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2022-2024	7	100	7,00
	17416	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	8	100	8,00
	17843	Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale biennio 2022-2023	7	100	7,00
	17845	Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	7	100	7,00
	17957	Aggiornare annualmente il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	7	100	7,00
	18431	Progettare e attuare cicli formativi per i dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, finalizzati a supportare le strategie di attuazione del PNRR	5	100	5,00
	18607	Assicurare la copertura del fabbisogno di risorse umane per i progetti PNRR ammessi al finanziamento	9	100	9,00
	18613	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1: Indirizzi in ordine agli interventi sugli edifici istituzionali e sull'organizzazione del lavoro negli uffici della Città metropolitana di Milano - Indirizzo 1.3: Supportare l'implementazione dello SMART FRIDAY mediante proposte di interventi organizzativi e gestione degli accordi individuali di smart working	9	100	9,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Ermanno Matassi - Settore Risorse umane e organizzazione	17911 Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003	100,00
	17913 Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011	100,00
	17915 Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001	100,00
	17916 Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001	100,00
	17917 Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002	100,00
	17918 Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001	100,00
	18546 Organizzazione - Cdc S03E1001	100,00
	18547 Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio) - Cdc S03E2001	100,00
	18548 Sviluppo delle professionalità - Cdc S03E2002	0,00
	18549 Programmazione del personale - Cdc S08E1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		90,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ114 - Settore Transizione digitale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Transizione digitale	18456 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00	
	18471 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00	
	18472 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00	
	18473 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00	
	18474 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00	
	18475 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00	
	18478 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00	
	18479 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00	
	18481 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00	
	18482 Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi hardware e software destinate all'Ente e sino alla soglia comunitaria	15	100	15,00	
		Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Transizione digitale	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)	10	100	10,00
	16459 Ampliare la capacità trasmissiva internet della banda larga da 1 Gb a 10 Gb presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	10	100	10,00
	16992 Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10	100	10,00
	17458 Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	9	100	9,00
	17461 Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	8	100	8,00
	17463 Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	5	100	5,00
	17464 Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	5	100	5,00
	18434 Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	7	100	7,00
	18438 Mantenimento della sicurezza ed efficacia dei server in cloud	10	100	10,00
	18491 Adozione di nuova piattaforma hardware di rilevazione presenze dei dipendenti e controllo accessi nelle principali sedi istituzionali (Città metropolitana, Afol, Centri per l'impiego) tramite tecnologia di prossimità	10	100	10,00
	18593 Erogare un corso di formazione sull'applicativo 'Flusso firme' ai Cdr interessati	6	100	6,00
	18616 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Transizione digitale	18493 Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001	100,00
	18509 Attività informatiche Ente (manutenzione postazioni di lavoro) - Cdc S04F1008	100,00
	18550 M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1002	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	18551 Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Cdc S04F1002	100,00
	18553 Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni settoriali - Cdc S04F1009	100,00
	18555 Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Cdc S52E1001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ093 - Settore Appalti e contratti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Appalti e contratti	17319 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	99,9	6,99
	17323 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	17325 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	17327 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	17328 Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	10	100	10,00
	17330 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	17332 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17333 Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2022-2024)	12	100	12,00
	17335 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	17395 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17490 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	66,7	20,01
	18453 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	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	90,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	90,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				39,60

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Appalti e contratti	16471 Progettare la nuova gara per una categoria merceologica inserita nel dpcm al fine di soddisfare le necessità dei potenziali soggetti aderenti alle convenzioni del soggetto aggregatore	20	100	20,00
	16981 Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	20	100	20,00
	17433 Attivare gli obiettivi del Piano degli acquisti verdi (GPP) adottato dall'Ente	10	100	10,00
	17880 Aggiornare le regole attuative e di utilizzo dell'elenco operatori economici di lavori pubblici anche in vista degli adempimenti PNRR	15	100	15,00
	18393 Copertura della domanda di affiancamento (completa di determinazione a contrarre) ai comuni metropolitani destinatari dei fondi del PNRR o complementari al PNRR, nella gestione delle procedure di appalto	20	91,7	18,34
	18439 Costituire l'elenco di soggetti qualificati per la nomina a componenti del Collegio Consuntivo Tecnico (CCT) ex art. 6 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e smi anche in vista degli adempimenti PNRR	15	100	15,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98,34
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,34	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				55,07
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94,67

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Appalti e contratti	17870 Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001	100,00
	17871 Gestione appalti - Cdc S14F1001	100,00
	17872 Gestione contratti - Cdc S14F1002	100,00
	18517 Gestione elenco fornitori - Cdc S14F1009	100,00
	18518 Soggetto Aggregatore - Cdc S14X1002	100,00
	18537 Stazione unica appaltante - Cdc S14X1003	100,00
	18600 Cdc S83I4001 - Integratore di Settore (Appalti) - OLUO	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	15293 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	5	50	2,50
	15313 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	99,8	9,98
	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)	4	100	4,00
	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)	4	100	4,00
	15939 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	15940 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	17353 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5	100	5,00
	17388 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17483 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00
	18447 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00
18484 Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione, ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	10	100	10,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97,48
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,48
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,89

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	15373 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	40	100	40,00
	16878 Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20	100	20,00
	18466 Passaggio in cloud dell'applicativo di gestione risorse economiche mediante piattaforma CIVILIA NEXT e relativa formazione	20	100	20,00
	18483 Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,89

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Risorse finanziarie e programmazione economica	17887 Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001	100,00
	17888 Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	100,00
	17891 Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012	100,00
	17895 Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	100,00
	18501 Presidio economico - finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009	97,80
	18522 Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007	94,60
	18523 Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001	100,00
	18524 Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001	100,00
	18526 Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Cdc S17E1001	91,60
	18527 Gestione entrate tributarie - Cdc S18V1002	100,00
	18571 Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001	69,80
	18594 Cdc S83I1001 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - OLUO	100,00
	18595 Cdc S57I5002 - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg) - OLUO	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		96,45

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	18635 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	19	100	19,00
	18639 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	18643 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8	100	8,00
	18647 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	10	100	10,00
	18652 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	18660 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	40	100	40,00
	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	97,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	18665 Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	80	100	80,00
	18667 Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Bilancio	18670 Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001	100,00
	18674 Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Rigamonti Dario Gino - Settore Contabilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	18636	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18640	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	18644	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18648	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18653	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	18657	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	28	100	28,00
	18661	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12		97	Realizzato al 31/12	97,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	18666	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	60	100	60,00
	18668	Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	40	100	40,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità	18671 Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001	100,00
	18677 Cdc S57I5002 - Integratore di Settore (Contabilità e gestione finanziaria del Peg) - OLUO	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Nannizzi Olga - Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	18634	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	98,7	9,87
	18638	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	18642	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18646	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18650	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5	100	5,00
	18651	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	10	100	10,00
	18655	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	23	100	23,00
	18659	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12		97	Realizzato al 31/12	96,87
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,87	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,93	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	18681	Migrare l'attuale sistema applicativo di gestione integrata del personale (GP4) già residente in cloud dal 2019, alla versione web GPS	33,34	100	33,34
	18682	Realizzazione di un applicativo per il monitoraggio e il controllo delle istanze di sistemazione delle posizioni previdenziali, liquidazione TFS/TFR e delle pratiche di pensione.	33,33	100	33,33

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18683 Progettazione di un sistema integrato di scritture contabili relative alla spesa ed all'entrata del personale assegnato alla funzione lavoro, delegata dalla Regione Lombardia, e monitoraggio dei relativi equilibri finanziari.	33,33	100	33,33
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,93

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	18685 Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002	100,00
	18686 Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007	94,60
	18687 Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001	100,00
	18688 Cdc S83I1001 - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - OLUO	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		98,65

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Tarini Laura - Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Laura Tarini - Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	18637	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18641	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	100	10,00
	18645	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	100	5,00
	18649	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18654	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18658	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00
	18662	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
	18663	Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione, ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12		97	Realizzato al 31/12	97,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00	

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Laura Tarini - Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	18664	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10	100	10,00
	18669	Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	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
	18678 Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte	50	100	50,00
	18689 Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Laura Tarini - Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	18673 Presidio economico - finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009	97,80
	18676 Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001	69,80
	18679 Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012	100,00
	18680 Gestione entrate tributarie - Cdc S18V1002	100,00
	18690 Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Cdc S17E1001	91,60
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		91,84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA006 - Area Infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Infrastrutture	15294 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	3	0	0,00
	15314 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	98,8	6,92
	15338 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	15347 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8	100	8,00
	15356 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	15483 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	99	1,98
	15947 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	15948 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	15949 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	17045 Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente, in collaborazione con il Settore Transizione digitale (Cdr ST114)	10	100	10,00
	17389 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17484 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	60	18,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18448 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	84,90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	84,90
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				37,36

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Infrastrutture	17001 Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	10	100	10,00
	17462 Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	10	100	10,00
	17465 Effettuare la verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	15	100	15,00
	17979 Proseguire nell'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task-force dedicate	14	100	14,00
	18001 Avvio della fase di attuazione del Biciplan della Città Metropolitana di Milano	20	100	20,00
	18395 Alimentare il sistema di monitoraggio della BDAP al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ai sensi del D.lgs. 229/2011 e una maggior trasparenza, accessibilità e conoscenza dei dati delle opere pubbliche.	15	100	15,00
	18611 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	8	100	8,00
	18612 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	8	100	8,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93,36

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Area Infrastrutture	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	94,37
	11923 Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013	100,00
	15460 Gestione programma assicurativo - Cdc S11E5001	100,00
	15864 Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	88,90
	17920 Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Indicatore di efficienza tecnica	46,00
	17921 Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	39,58
	17922 Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17923 Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17924 Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Indicatore efficienza tecnica	82,40
	17925 Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	17928 Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Indicatore efficienza tecnica	92,00
	17929 Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18492 Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18494 Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18495 Altri controlli e autorizzazioni - Cdc P01W1007 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18498 Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18499 Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18506 Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18507 Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18508 Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
18510 Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00	
18511 Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00	
18514 Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica - Cdc S14F1004 - Indicatore efficienza tecnica	100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	18516 Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Indicatore efficienza tecnica	41,70
	18528 Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18529 Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	64,10
	18530 Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area - Cdc S60I6001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18531 Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18532 Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Indicatore efficienza tecnica	82,70
	18533 Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18534 Formazione volontari Protezione civile - Cdc P10F1001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18535 Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Indicatore efficienza tecnica	0,00
	18536 Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18583 Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Indicatore di efficienza tecnica	0,00
	18584 Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18585 Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18586 Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Indicatore efficienza tecnica	96,30
	18588 Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18592 Gestione procedure di acquisizione servizi - Cdc S54F1007 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		87,90

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Tadini Alessandra - Settore Programmazione ed edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18914 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	99,7	7,98
	18921 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	18927 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18933 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18939 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	18945 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18951 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	18957 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	66,7	23,35
	18963 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87,83
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49,18

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18968 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici	8	100	8,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18971 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	8	100	8,00
	18973 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	8	100	8,00
	18980 Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	6	100	6,00
	18998 Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	18	100	18,00
	19000 Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	8	87,4	6,99
	19004 Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	8	100	8,00
	19006 Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	10	100	10,00
	19020 Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione finanziaria, sicurezza nei cantieri, uso strumentazioni digitali e innovative, orientamento e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	8	100	8,00
	19021 Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso l'aggiornamento della Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali	8	100	8,00
	19022 Soddisfare le domanda di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado che eccede la capacità offerta dai singoli istituti	8	100	8,00
	Totale pesi previsti al 31/12	98	Realizzato al 31/12	96,99
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,97
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,55
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92,73

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	18984 Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	88,90

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	19008 Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001	93,20
	19012 Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19014 Supporto per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi e lavori di Edilizia scolastica - Cdc S14F1004 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19016 Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Indicatore efficienza tecnica	41,70
	19017 Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Indicatore di efficienza tecnica	0,00
	19019 Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Indicatore efficienza tecnica	96,30
	19023 Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Indicatore di efficienza tecnica	46,00
	19024 Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		74,01

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Tadini Alessandra - Settore Strade e mobilità sostenibile

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade e mobilità sostenibile	18915 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	99,8	7,98
	18922 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	18928 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	97,2	1,94
	18934 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18940 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	18946 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18952 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	18958 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	66,7	23,35
	18964 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87,78
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49,16

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade e mobilità sostenibile	18966 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 2: Indirizzi in ordine agli interventi sulle strade provinciali nei tratti extraurbani - Indirizzo 2.1: Ridurre i consumi di energia elettrica sulle strade provinciali nei tratti extra-urbani	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
	19033 Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	5	91	4,55
	19035 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	15	68,4	10,26
	19036 Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	50	100	50,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	94,81
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94,81
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				41,72
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				90,88

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Alessandra Tadini - Settore Strade e mobilità sostenibile	18977 Gestione programma assicurativo - Cdc S11E5001	100,00
	19037 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	94,37
	19041 Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Indicatore efficienza tecnica	82,40
	19042 Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19043 Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19044 Altri controlli e autorizzazioni - Cdc P01W1007 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	19045 Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Indicatore efficienza tecnica	82,70
	19046 Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19047 Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		95,50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Purcaro Antonio Sebastiano - Settore Protezione civile e polizia metropolitana

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Protezione civile e polizia metropolitana	18916 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18923 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	18929 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18935 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18941 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	18947 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18953 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	18965 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	61	Realizzato al 31/12	61,00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Protezione civile e polizia metropolitana	18976 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	15	100	15,00
	18996 Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	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
	18997 Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	10	100	10,00
	19048 Gestione albo volontari	5	50	2,50
	19049 Collaborare alla Redazione del Piano Provinciale ricerca persone scomparse (RPS) 2022	20	100	20,00
	19050 Promuovere la cultura della Protezione Civile sui territori	10	100	10,00
	19051 Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	10	100	10,00
	19052 Programmazione e organizzazione del dibattito sul tema della "Sicurezza integrata"	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97,50
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97,50
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				42,90
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98,90

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Protezione civile e polizia metropolitana	19053 Formazione volontari Protezione civile - Cdc P10F1001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19054 Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Indicatore efficienza tecnica	0,00
	19055 Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		66,67

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Purcaro Antonio Sebastiano - Settore Idroscalo

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Antonio Sebastiano Purcaro - Settore Idroscalo	19025 Realizzare un corso di formazione interno di approfondimento teorico pratico funzionale alla redazione di 'decreti' dirigenziali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	5	100	5,00	
	19026 Realizzare un progetto per la valorizzazione del bacino e delle sponde di Idroscalo funzionale al contenimento a lungo termine del diffondersi delle macrofite e per la manutenzione e valorizzazione delle sponde dell'intero bacino (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	20	100	20,00	
	19027 Assegnare la gestione della sede del Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE) dell'Idroscalo, quale Centro per il recupero di persone scomparse con l'impiego di volontari a cavallo, a soggetti di Protezione Civile (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	10	100	10,00	
	19028 Valorizzare e implementare l'offerta del Parco Idroscalo a favore dei cittadini anche attraverso partnership con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore (da Piano Programma 2021-2023 dell'ex Istituzione Idroscalo)	10	100	10,00	
	19029 Realizzare il progetto 'Vedere Oltre' dedicato a percorsi guidati del Parco dell'Arte e del Museo Giovani Artisti, ideati per utenti non vedenti che offrano nuovi punti di vista e riflessione per tutti (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	10	100	10,00	
	19030 Progetto 'Parco accessibile'. Implementare grazie ad ulteriori finanziamenti regionali l'accessibilità del Parco Idroscalo per cittadini con disabilità motorie e/o sensoriali (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	20	100	20,00	
	19031 Effettuare il censimento degli immobili del Parco Idroscalo, operazione utile ai fini fiscali e per la verifica e determinazione dell'agibilità/abitabilità degli stessi (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	5	100	5,00	
	19032 Adottare il Piano di evacuazione e di emergenza (PEE) dell'Istituzione Idroscalo di Milano ai sensi dell'art. 18 Dlgs 81/2008 e art. 5 del DM 10/03/1998 (da Piano Programma 2021-2023 della ex Istituzione Idroscalo)	20	100	20,00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parma Giovanni Roberto - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18913 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18920 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	18926 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18932 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18938 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	18944 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18950 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	18956 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	66,7	23,35
	18962 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87,86
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49,20

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18975 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	20	100	20,00
	18981 Coordinare e monitorare l'avanzamento del Progetto 'Archivio'	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
	18992 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)	25	100	25,00
	18993 Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	25	56,8	14,20
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	89,20
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	89,20
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				39,25
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				88,45

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	18987 Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18994 Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18995 Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Campari Carlo Adolfo - Settore Impianti tecnologici e reti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	18912	8	99,4	7,95
	18919	12	100	12,00
	18925	2	100	2,00
	18931	4	100	4,00
	18937	3	100	3,00
	18943	3	100	3,00
	18949	4	100	4,00
	18955	35	33,3	11,66
	18961	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12		96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	75,64
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42,36

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	18967	10	100	10,00
Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici				

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18969 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.2: Interventi sull'esercizio degli impianti	10	100	10,00
	18970 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 4: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività extra-scolastiche e sugli impianti - Indirizzo 4.1: interventi sulle strutture scolastiche ove si svolgono attività sportive (palestre, piscine, tensostrutture, blocchi spogliatoi) e utilizzi diversi (auditorium, aule per corsi esterni e corsi di formazione per adulti)	8	100	8,00
	18972 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	8	100	8,00
	18974 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	8	100	8,00
	18982 Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	5	100	5,00
	18983 Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	5	100	5,00
	19001 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	11	94,7	10,42
	19002 Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	2	100	2,00
	19003 Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	5	100	5,00
	19005 Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	15	100	15,00
	19007 Curare l'attuazione dei contratti EPC attivati per l'adeguamento delle prestazioni impiantistiche degli edifici scolastici oggetto dei contratti	11	100	11,00
	19059 Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	2	100	2,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,42
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,42
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				43,74
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				86,10

CDR	Performance Organizzative		% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Impianti tecnologici e reti	19009	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Indicatore efficienza tecnica	93,00
	19010	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19011	Sviluppo e gestione di nuove forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni, project financing) - Cdc S60I6002 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19018	Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative			98,25

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parma Giovanni Roberto - Settore Patrimonio ed espropri

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Patrimonio ed espropri	18911 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18918 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	12	100	12,00
	18924 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18930 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18936 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	3	100	3,00
	18942 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18948 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	100	4,00
	18954 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	66,7	23,35
	18960 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87,86
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49,20

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Patrimonio ed espropri	18978 Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	25	100	25,00
	18979 Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022-2024 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	35	100	35,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	19034 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	40	100	40,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93,20

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Patrimonio ed espropri	18985 Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18986 Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18988 Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18989 Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18990 Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	64,10
	18991 Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	19013 Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	19038 Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013	100,00
	19040 Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		96,01

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
Dario Parravicini - 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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	99,9	6,99
	15350 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	15359 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	15492 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	15956 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	15957 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15958 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	15992 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	75	3,75
	16000 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	17028 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17034 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
	17391 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17486 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	88,9	26,67
	18450 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	92,41
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95,27
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41,92

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Area Pianificazione e sviluppo economico	15426 Collaborare con l'Agenzia per il TPL per programmare l'erogazione del servizio di TPL interurbano di competenza dell'Ente di livello adeguato a rispondere alle esigenze di mobilità e per conseguire le condizioni per la stipula di nuovi contratti di servizio nei termini fissati dalla L.R. 25/05/2021 n. 8	10	100	10,00
	16854 Implementare il monitoraggio delle azioni del PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 il 28/04/2021 anche mediante specifici accordi e incarichi di studi finalizzati a valutare le condizioni per l'estensione della rete del trasporto rapido e a predisporre il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS)	10	100	10,00
	16979 Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	10	100	10,00
	17437 Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	11	100	11,00
	17441 Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	10	100	10,00
	17442 Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie alla gestione del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	10	100	10,00
	17444 Valorizzare il servizio SUAP e gli altri servizi comunali favorendo progetti associativi ed altre iniziative coerenti finalizzate a incrementare l'attrattività del territorio in attuazione dell'intesa siglata con Regione Lombardia, Camera di Commercio, Assolombarda e Comune di Rho	1	100	1,00
	17446 Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	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
	18404 Promuovere iniziative per favorire la progettazione e lo sviluppo di attività che stimolino la crescita economica e l'attrattività del territorio metropolitano, cogliendo opportunità di finanziamento a valere sui fondi nazionali e internazionali	8	100	8,00
	18606 Assicurare la partecipazione ed il presidio degli Accordi di Programma, in corso di definizione e in fase di attuazione, supportando sia la parte tecnica che quella politica competente mediante la condivisione della documentazione aggiornata e la produzione di strumenti di supporto e coordinamento, al fine di favorire la rappresentazione di una visione strategica univoca di Città metropolitana nelle sedi di negoziazione, nonché di agevolare il rilascio di pareri, valutazioni e altri provvedimenti comunque denominati entro i termini stabiliti	10	100	10,00
	18618 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97,92

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Dario Parravicini - Area Pianificazione e sviluppo economico	9252 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	100,00
	9611 Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - soddisfazione utenti	100,00
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
	17897 Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17898 Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17899 Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17900 Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17903 Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17904 Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17905 Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	38,60
	17938 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	18496 Gestione dei contratti di servizio T.P.L. - Cdc P02B1004	74,60
	18503 Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari - Cdc P29C1012	100,00
	18504 Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari - Cdc P33C1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18521 Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Cdc S12F1025	100,00
	18556 Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ecc.) - Cdc P02B1005	100,00
	18558 Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18559 Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18560 Sistema informativo lavoro - Cdc P30X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	0,00
	18572 Progettazione e realizzazione progetti di Mobility Management - Cdc P01V2002	100,00
	18573 Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18574 Attribuzione classificazione alberghiera ed extralberghiera - Cdc P23W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18575 Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Indicatore di efficienza tecnica	10,00
	18576 Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Indicatore efficienza tecnica	81,60
	18589 Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Cdc S51F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		88,19

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Schiavone Luciano - Settore Trasporti privati e turismo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Trasporti privati e turismo	18815 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	100	7,00
	18818 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	18821 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	18824 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	18827 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18830 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18833 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18836 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	75	3,75
	18839 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	18842 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	18846 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18849 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	34	100	34,00
18852 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	95,75
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98,71
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,28

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Trasporti privati e turismo	18859 Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione	50	100	50,00
	18860 Diffusione e divulgazione della 'Rete dei Cammini Metropolitani' per aumentare l'attrattività turistica del territorio metropolitano attraversato dai Cammini in un'ottica di sostenibilità ambientale e di incremento del segmento del turismo di prossimità	50	100	50,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,28

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Trasporti privati e turismo	18862 Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	38,60
	18863 Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18864 Attribuzione classificazione alberghiera ed extralberghiera - Cdc P23W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18877 Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18878 Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	19057 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		89,77

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Botto Isabella Susi - Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	18814	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	100	10,00
	18817	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	18820	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	18823	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	18826	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18829	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18832	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18845	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18848	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	34	100	34,00
	18851	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	30	100	30,00
		Totale pesi previsti al 31/12	96	Realizzato al 31/12	96,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	18858 Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	5	100	5,00
	18865 Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica	8	100	8,00
	18866 Istituire uno o più fondi di perequazione metropolitana ai sensi dell'art. 11 c. 2 ter della L.R. 12/05 e dell'art. 11 delle NdA del PTM, per un'equa distribuzione tra Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture di portata sovra comunale e la compensazione degli effetti negativi sul sistema ambientale	8	100	8,00
	18867 Implementazione del sistema delle conoscenze territoriali in applicazione dell'articolo 13 delle NdA del PTM, integrato nel sistema della conoscenza regionale ex c. 1 bis dell'art. 3 della L.R. 12/2005	10	100	10,00
	18868 Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	9	100	9,00
	18869 Attuare le prime tre Strategie tematico territoriali metropolitane (STTM) del Piano Territoriale Metropolitano	15	100	15,00
	18871 Supportare i Comuni partner del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (Programma Periferie Urbane 2017) al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema di monitoraggio degli interventi	10	100	10,00
	19058 Supportare i Comuni soggetti attuatori di secondo livello delle proposte di rigenerazione urbana del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) finanziato con PNRR, Missione M5/C2, Investimento 2.3, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi	35	100	35,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Isabella Susi Botto - Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	18872 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001	100,00
	18874 Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18875 Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ottolenghi Federico - Settore Politiche del lavoro e welfare

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro e welfare	18816 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	100	7,00
	18819 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	3	100	3,00
	18822 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	18825 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	100	1,00
	18828 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18831 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18834 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18837 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	18840 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	3	100	3,00
	18843 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	18844 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00
	18847 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18850 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	66,7	20,01

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18853 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	87,01
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	89,70
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50,23

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro e welfare	18854 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	6	100	6,00
	18855 Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL	7	100	7,00
	18856 Redigere l'annuario statistico del lavoro 'Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano'	6	100	6,00
	18881 Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	6	100	6,00
	18882 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà	6	100	6,00
	18883 Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti delle persone	6	100	6,00
	18884 Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	6	100	6,00
	18885 Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	6	100	6,00
	18886 Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	6	100	6,00
	18889 Implementare le attività dell' Ufficio Regionale-Città Metropolitana del RUNTS in attuazione dell'accordo inter-istituzionale	10	100	10,00
	18890 Garantire il supporto istruttorio giuridico amministrativo di conformità dai fini dell' iscrizione alle sezioni del RUNTS	6	100	6,00
	18896 Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	7	100	7,00
	18897 Convocazione del Tavolo Metropolitano del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	6	100	6,00
	18901 Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	8	100	8,00
18903 Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	8	100	8,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94,23

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Federico Ottolenghi - Settore Politiche del lavoro e welfare	18857 Sistema informativo lavoro - Cdc P30X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	0,00
	18887 Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - soddisfazione utenti	100,00
	18888 Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Indicatore efficienza tecnica	81,60
	18892 Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18893 Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18894 Progetti di sviluppo sociale a valere su Fondi Nazionali e Comunitari - Cdc P33C1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18898 Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18899 Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18900 Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18902 Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Indicatore di efficienza tecnica	10,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		79,16

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15295 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	5	100	5,00
	15315 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	100	7,00
	15348 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	15357 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	15486 Ricontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	15950 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	15951 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	15952 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	99	3,96
	15988 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	100	5,00
	15997 Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4	100	4,00
	17027 Collaborare con il Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	100	3,00
	17033 Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	100	4,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	17390 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	17485 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30	100	30,00
	18449 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99,96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,96
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43,98

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	15424 Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	5	100	5,00
	16443 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	10	100	10,00
	16448 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	5	100	5,00
	16967 Incremento di progetti in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	10	100	10,00
	17019 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	5	100	5,00
	17426 Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	13	100	13,00
	17427 Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	5	100	5,00
	17428 Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	3	100	3,00
	17429 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati	2	100	2,00
	17430 Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5	100	5,00
	18432 Attuazione Progetto europeo Horizon Multisource	12	100	12,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	18602 Attuare il Progetto 'Città metropolitana SPUGNA' ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR Missione MSC2 Investimento 2.2 'Piani Urbani Integrati' - Rif. Ambito di policy PSTTM 2019-2021: 5 'Sostenibilità ambientale e parchi'	20	100	20,00
	18617 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	5	100	5,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				56,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,98

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Emilio De Vita - Area Ambiente e tutela del territorio	9401 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	85,05
	9411 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche	100,00
	9638 Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002	92,85
	11523 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	46,70
	16406 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	93,10
	16407 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	67,60
	17932 Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17933 Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	37,00
	17934 Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17935 Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17936 Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17939 Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	100,00
	17940 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17941 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	17947 Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	100,00
	17948 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	100,00
17949 Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00	
17951 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	17952 Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	90,10
	18502 Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18520 Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002	100,00
	18563 Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
	18564 Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18566 Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Indicatore di efficienza tecnica	92,40
	18567 Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18568 Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18577 Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Indicatore di efficienza tecnica	36,30
	18578 Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18579 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18580 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18581 Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18582 Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007	97,75
	18590 Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		92,09

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	18697	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18701	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	18705	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	18709	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18713	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18717	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18721	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	99	3,96
	18729	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18733	Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
	18737	Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	94,96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99,96	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				55,98	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	18743 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	5	100	5,00
	18747 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	10	100	10,00
	18784 Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	25	100	25,00
	18785 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	15	100	15,00
	18786 Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	15	100	15,00
	18787 Incremento di progetti in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99,98

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Emilio De Vita - Settore Parco Agricolo Sud Milano	18788 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003	46,70
	18789 Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18790 Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Indicatore di efficienza tecnica	90,10
	18791 Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18792 Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Indicatore di efficienza tecnica	92,40
	18793 Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		88,20

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Felisa Marco - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18698 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18702 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	18706 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	18710 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18714 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18718 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18722 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18730 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18734 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
	18738 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
		Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18740 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	5	100	5,00
	18744 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	10	100	10,00
	18748 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	10	100	10,00
	18752 Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	10	100	10,00
	18753 Monitoraggio qualitativo delle attività commerciali autorizzate (AUA e emissioni in atmosfera)	10	100	10,00
	18755 Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	25	100	25,00
	18804 Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	30	100	30,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Marco Felisa - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	18760 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	93,10
	18761 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009	67,60
	18765 Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001	100,00
	18766 Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18807 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18808 Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18809 Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni Energia - Cdc P22W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18810 Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		95,09

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Trapani Patrizia - Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Patrizia Trapani - Settore Risorse idriche e attività estrattive	18691 Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	5	100	5,00	
	18695 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00	
	18699 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00	
	18703 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00	
	18707 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00	
	18711 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00	
	18715 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00	
	18719 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00	
	18727 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00	
	18731 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00	
	18735 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00	
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Risorse idriche e attività estrattive	18741 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	5	100	5,00
	18745 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	10	100	10,00
	18749 Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle Cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano	30	100	30,00
	18754 Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	30	100	30,00
	18794 Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5	100	5,00
	18795 Predisposizione e diffusione di un documento contenente dati e cartografie aggiornati sull'andamento della falda sulla base dei pozzi autorizzati	20	100	20,00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Risorse idriche e attività estrattive	18767 Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Indicatore di efficienza tecnica	36,30
	18796 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	85,05
	18799 Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001	100,00
	18800 Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003	100,00
	18801 Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18802 Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Indicatore efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		86,89

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Quitadamo Raffaella Antonia - Settore Rifiuti e bonifiche

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	18696 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	8	100	8,00
	18700 Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	100	4,00
	18704 Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	100	2,00
	18708 Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	100	2,00
	18712 Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	100	4,00
	18716 Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	100	3,00
	18720 Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	4	100	4,00
	18728 Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	100	3,00
	18732 Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40	100	40,00
	18736 Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	25	100	25,00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				56,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Programma	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	18739 Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì	2	100	2,00
	18742 Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	2	100	2,00
	18746 Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	2	100	2,00
	18750 Condivisione di esperienze e procedure di Città metropolitana di Milano in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	15	100	15,00
	18751 Supporto al Ministero della Transizione Ecologica per lo sviluppo delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. 152/2006. Attuazione dell'art. 17 del decreto attuativo PNRR 'Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani'	20	100	20,00
	18770 Studio finalizzato a individuare il percorso e il destino finale di alcune frazioni di rifiuto da raccolta differenziata per la valutazione circa l'effettivo recupero	7	100	7,00
	18771 Supporto alla promozione del Market inerti di ARPA Lombardia	10	100	10,00
	18772 Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	12	100	12,00
	18773 Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	20	100	20,00
	18774 Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati	10	100	10,00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100,00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100,00
Percentuale di realizzazione Obiettivi di Programma (B)				44,00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100,00

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
Raffaella Antonia Quitadamo - Settore Rifiuti e bonifiche	18757 Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002	92,85
	18768 Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18769 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Performance Organizzative	% di realizzazione
	18775 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche	100,00
	18777 Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18778 Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Indicatore di efficienza tecnica	37,00
	18779 Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18780 Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18781 Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
	18782 Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Indicatore di efficienza tecnica	100,00
Percentuale di realizzazione Performance Organizzative		92,99

Variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale approvate durante l'esercizio 2022

**Prima variazione al Peg 2022-2024 conseguente alle variazioni
di Bilancio di previsione 2022-2024 approvate
(Decreto sindacale n. 244 del 15/12/2022)**

Direzione Generale

Ob. n. 18421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39322	ANNO 2022															
39323	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39324	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39374	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39375	ANNO 2023															
39378	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40568	Attivazione applicativo flusso firme															

Segreteria Generale

Ob. n. 18446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39413	ANNO 2022															
39414	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39415	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39417	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39418	ANNO 2023															
39420	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40569	Attivazione applicativo flusso firme															

Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali

Ob. n. 18454

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39485	ANNO 2022																
39486	Definizione del cronoprogramma di riordino e di scarto straordinario semestrale (settembre 2022 / febbraio 2023) della documentazione cartacea di competenza (individuazione materiali, quantità, tempi e modalità di attuazione) in accordo con il Settore Affari e servizi generali																
40580	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 -2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39488	Attuazione della procedura di scarto della documentazione cartacea di competenza secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma																
39487	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39489	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39490	ANNO 2023																
39492	Attuazione della procedura di scarto della documentazione cartacea di competenza secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma																
40581	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
39491	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39493	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
40577	Attivazione applicativo flusso firme																

Settore Transizione digitale

Ob. n. 18456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39503	ANNO 2022																
39504	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39505	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39507	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39508	ANNO 2023																
39510	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40579	Attivazione applicativo flusso firme																

Settore Avvocatura

Ob. n. 18452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39467	ANNO 2022															
39468	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39469	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39471	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39472	ANNO 2023															
39474	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40575	Attivazione applicativo flusso firme															

Settore Appalti e contratti

Ob. n. 18453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39476	ANNO 2022																
39477	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (In accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39478	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39480	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39481	ANNO 2023																

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39483	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40576	Attivazione applicativo flusso firme																

Settore Risorse umane e organizzazione

Ob. n. 18455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39494	ANNO 2022															
39495	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39496	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39498	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39499	ANNO 2023															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39501	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40578	Attivazione applicativo flusso firme															

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39559	Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, entro 4 mesi dal ricevimento delle graduatorie (fatte salve le norme attuative correlate ed i tempi di approvazione del Bilancio previsionale/Rendiconto di CMM)																
39560	Indizione concorso per categoria C profilo Assistente operatore mercato del lavoro e pubblicazione graduatoria																

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Ob. n. 18447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39422	ANNO 2022															
39423	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39424	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39426	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39427	ANNO 2023															
39429	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															
40570	Attivazione applicativo flusso firme															

Area Infrastrutture

Ob. n. 18448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
39431	ANNO 2022																			
39432	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																			
39433	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																			
39435	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																			
39436	ANNO 2023																			
39438	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																			
40571	Attivazione applicativo flusso firme																			

Area Ambiente e tutela del territorio

Ob. n. 18449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39440	ANNO 2022																
39441	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39442	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39444	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39445	ANNO 2023																
39447	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40572	Attivazione applicativo flusso firme																

Area Pianificazione e sviluppo economico

Ob. n. 18450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39449	ANNO 2022																
39450	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39451	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39453	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39454	ANNO 2023																
39456	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																
40573	Attivazione applicativo flusso firme																

Valutazione partecipativa

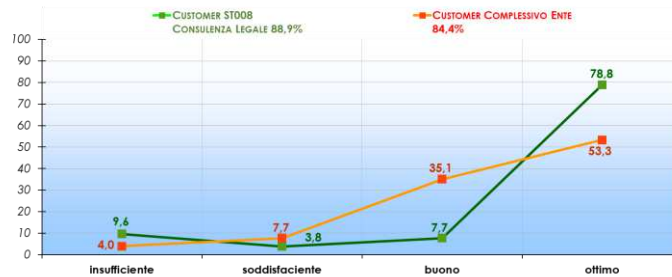


Customer satisfaction 2022

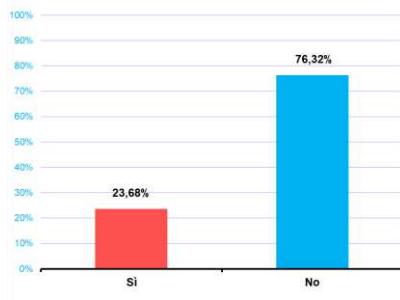
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di assistenza legale (ID 866754)

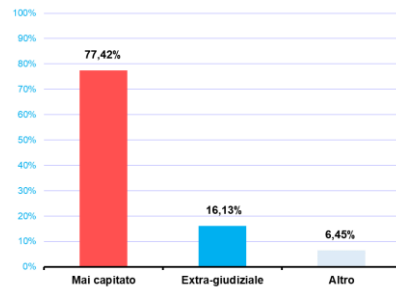
Gradimento della customer satisfaction



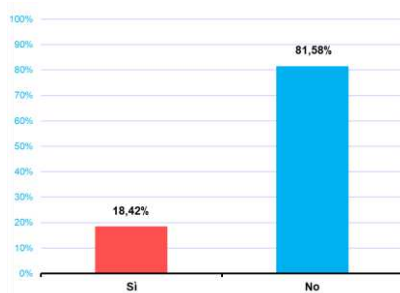
✓ 1 Conosci la procedura per la richiesta di proposizione di azioni legali contro terzi/per la riforma di una sentenza?



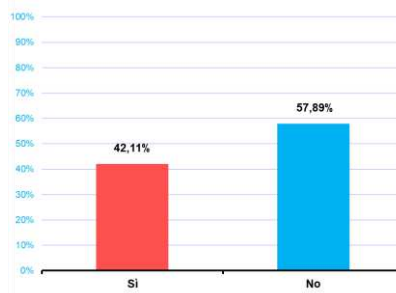
✓ 4 Se NO perché?



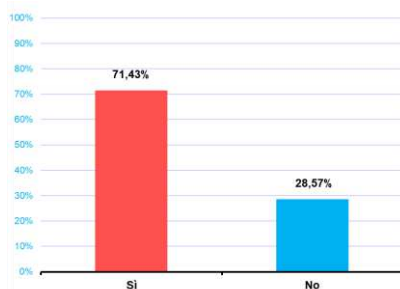
✓ 2 Hai mai chiesto al Settore Avvocatura di proporre un'azione legale?



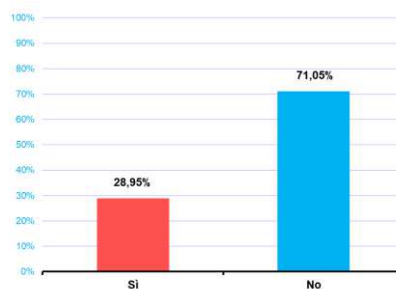
✓ 5 Conosci la procedura tramite la quale l'Ente si costituisce / non costituisce in un giudizio promosso da terzi?



✓ 3 Se SI, hai inoltrato la richiesta tramite nota firmata digitalmente trasmessa al Settore Avvocatura a mezzo DOCSPA?



✓ 6 Ti è mai capitata la casistica indagata?



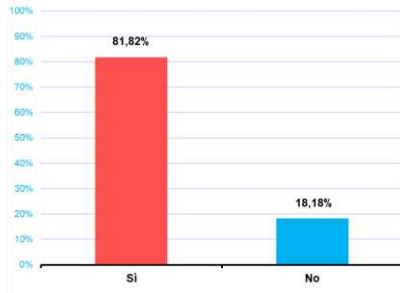


Customer satisfaction 2022

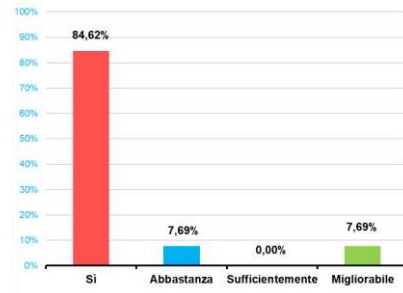
Settore Avvocatura ST008

Gradimento del servizio di assistenza legale (ID 866754)

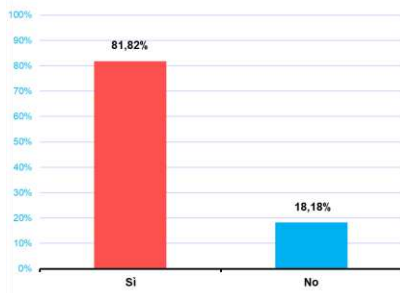
✓ 7 Il legale interno ti ha trasmesso la richiesta di relazione tecnica firmata digitalmente a mezzo DOCSPA?



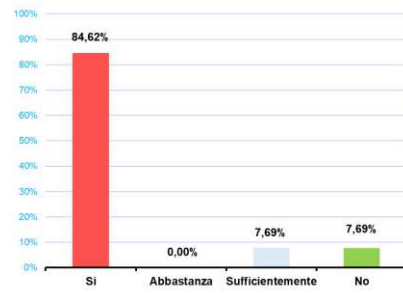
✓ 11 Il legale interno vi ha aggiornato tempestivamente ed esaurientemente in merito alle vicende processuali?



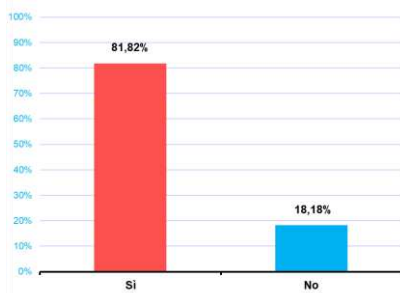
✓ 8 Hai trasmesso la relazione tecnica, per la costituzione/ non costituzione in giudizio, a mezzo DOCSPA?



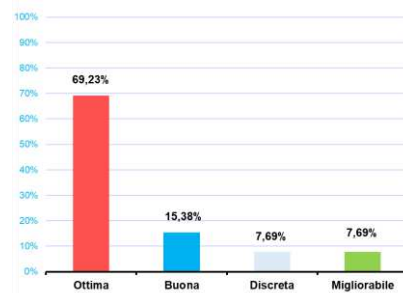
✓ 12 Il legale interno è stato disponibile ad incontri / riunioni per discutere il caso?



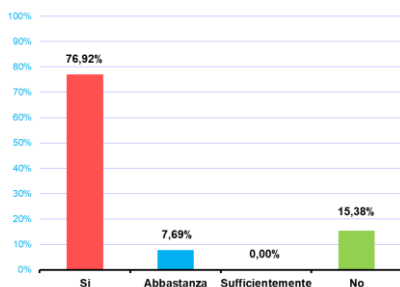
✓ 9 Hai trasmesso la relazione tecnica entro i tempi indicati dal legale interno?



✓ 13 Esprimi una valutazione sulla relazione con il legale di riferimento



✓ 10 E' stata condivisa con il legale interno la definizione del caso e le possibili azioni?



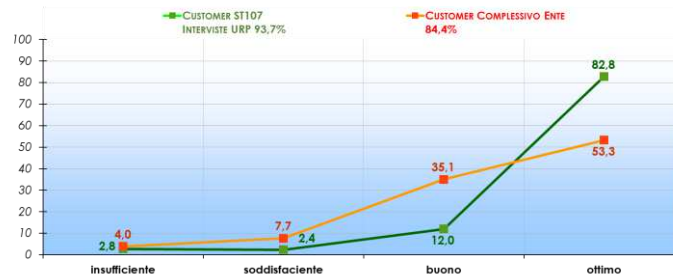


Customer satisfaction 2022

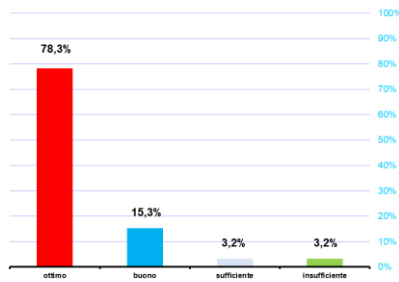
Settore Affari Generali e supporto organi istituzionali ST107

Interviste telefoniche del numero verde dell'URP

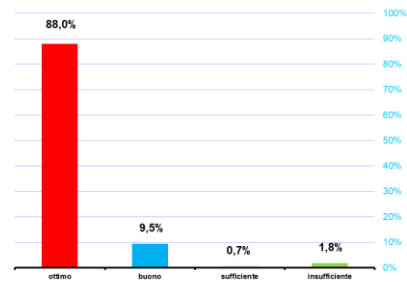
Gradimento della customer satisfaction



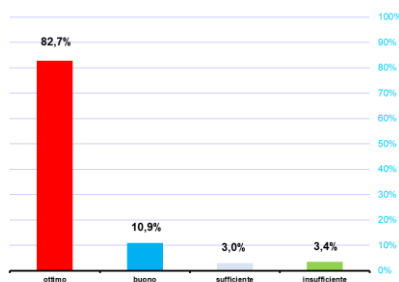
✓1 L'operatore è stato cortese e disponibile?



✓3 La risposta è stata utile?



✓2 Il linguaggio è stato chiaro?



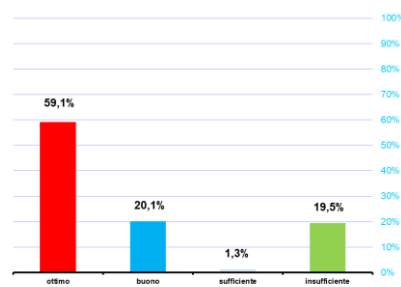
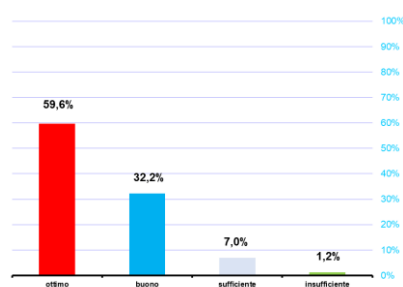
Indagini aggregate su 45 corsi di formazione interna 2022

Gradimento delle customer satisfaction



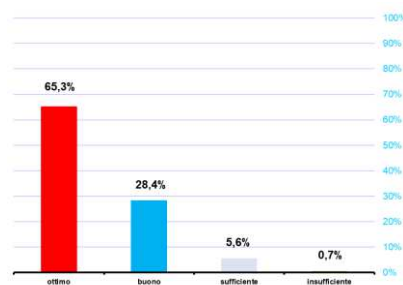
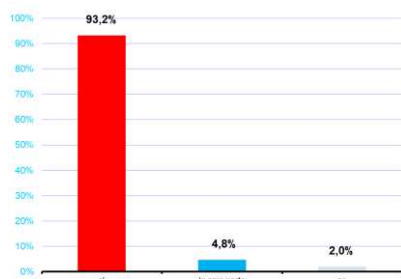
✓ 1 Valutazione complessiva relativa ai contenuti dei corsi.

✓ 4 Valutazione relativa al confronto e interazione in aula.



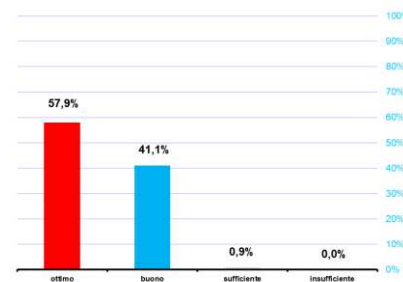
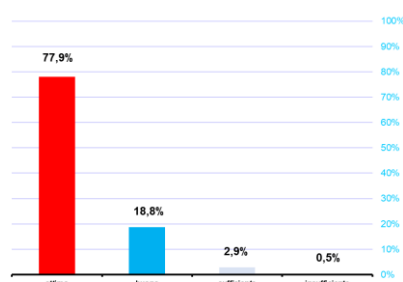
✓ 2 Raggiungimento degli obiettivi di consolidare e acquisire conoscenze.

✓ 5 Valutazione dell'organizzazione e assistenza in aula e sul web.



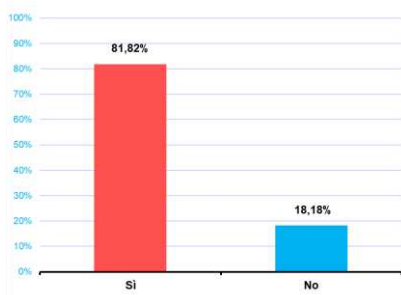
✓ 3 Valutazione della docenza: preparazione, esposizione e disponibilità.

✓ 6 Valutazione sull'utilità del materiale didattico.

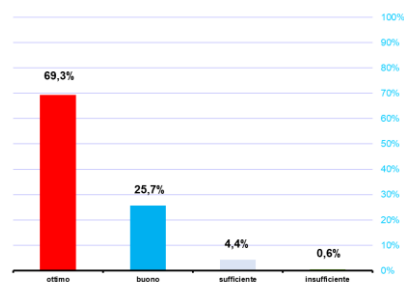


Indagini aggregate su 45 corsi di formazione interna 2022

✓7 Richiesta di ulteriori approfondimenti sulle tematiche proposte.



✓8 Valutazione complessiva:



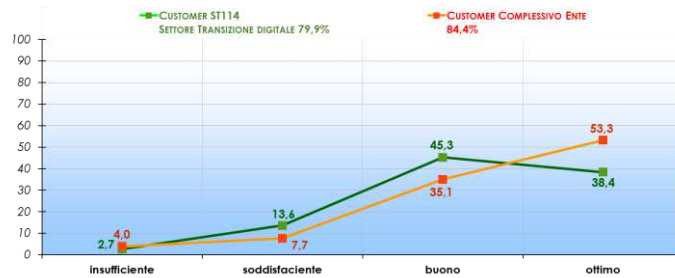


Customer satisfaction 2022

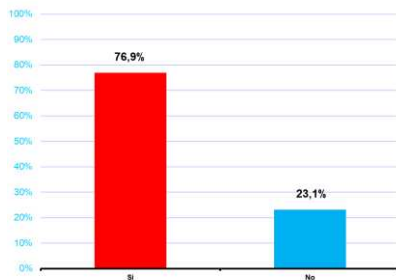
Settore Transizione Digitale ST114

Gradimento dell'app Smartwork

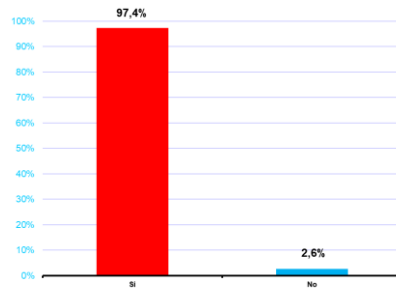
Gradimento della customer satisfaction



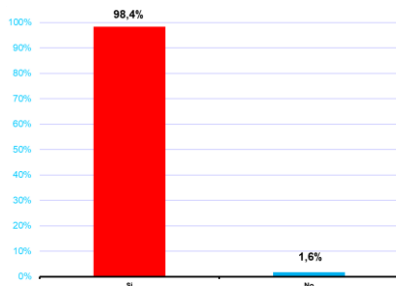
✓ 1 Per la procedura di adesione ha letto la guida?



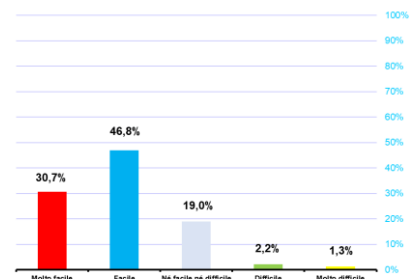
✓ 4 L'anno scorso ha utilizzato l'applicativo?



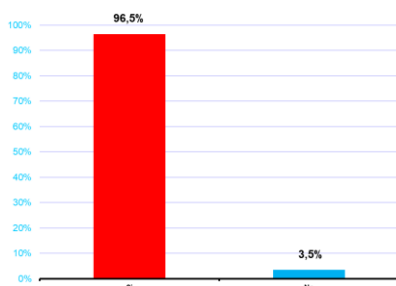
✓ 2 La guida è stata utile?



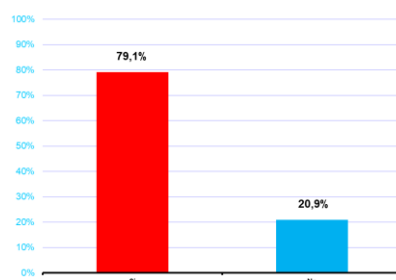
✓ 5 Quanto è semplice completare la procedura di adesione?



✓ 3 L'anno scorso ha aderito allo smart working?

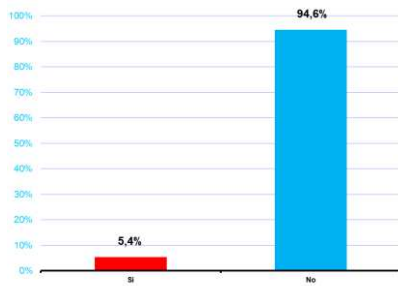


✓ 6 La procedura di adesione è stata più rapida rispetto all'anno scorso?

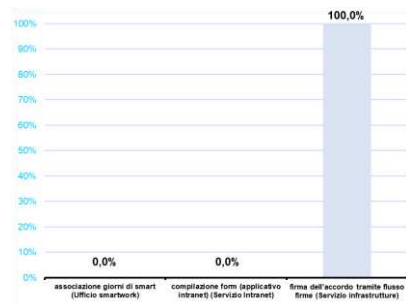


Gradimento dell'app *Smartwork*

✓7 Per la parte di compilazione/autorizzazione/firma ha dovuto contattare i tecnici?



✓8 Per quali motivi?





Customer satisfaction 2022

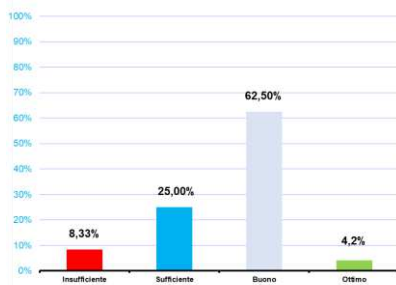
Settore Appalti e contratti ST093

Indagine sui servizi erogati come Soggetto Aggregatore

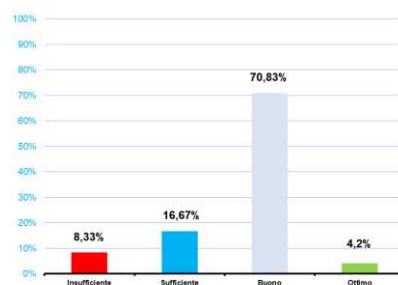
Gradimento della customer satisfaction



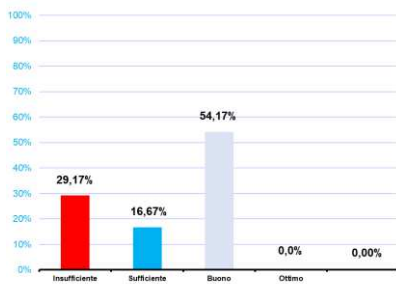
✓ 1 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Qualità del servizio di pulizia edifici.



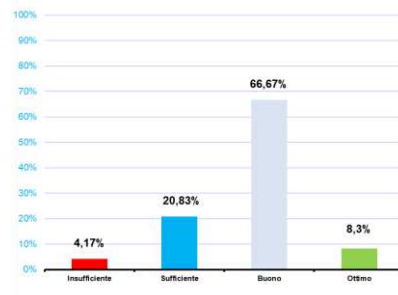
✓ 4 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Professionalità ed accuratezza nell'esecuzione dei servizi di pulizia prestatati dal Fornitore.



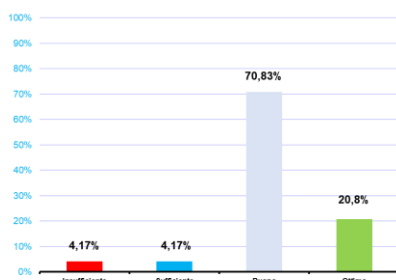
✓ 2 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Qualità del servizio di disinfestazione /derattizzazione.



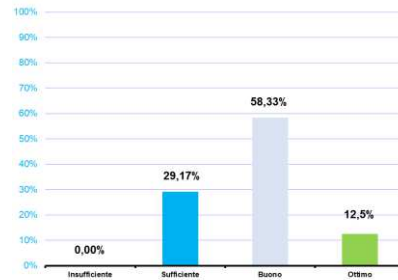
✓ 5 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Rispetto della tempistica di esecuzione dei servizi oggetto della fornitura.



✓ 3 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Tempestività della risposta del Fornitore nelle fasi preliminari alla definizione ed approvazione dell'OdF.

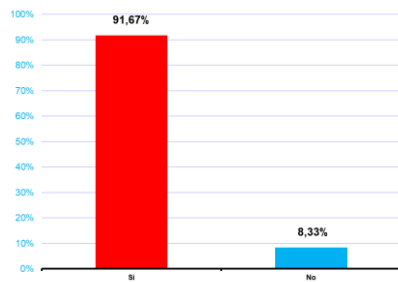


✓ 6 Chiediamo di valutare i servizi ricevuti per programmare un servizio migliore: Supporto offerto da Città Metropolitana di Milano quale S.A.



Indagine sui servizi erogati come Soggetto Aggregatore

✓7 A conclusione del contratto in corso, l'Amministrazione ritiene di avvalersi nuovamente di una convenzione di Città Metropolitana come S.A.?





Customer satisfaction 2022

Area Risorse finanziarie e programmazione economica AA004

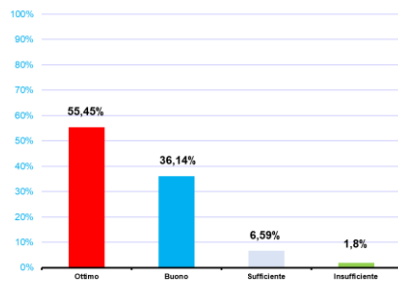
Settore Trattamento economico e previdenziale ST047

Gradimento sulla funzionalità del servizio dei buoni pasto elettronici (ID 435315)

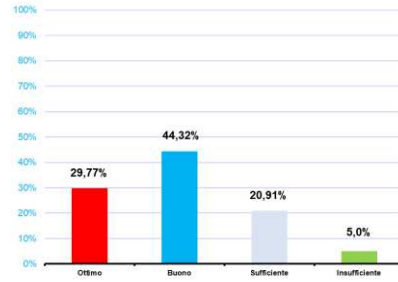
Gradimento della customer satisfaction



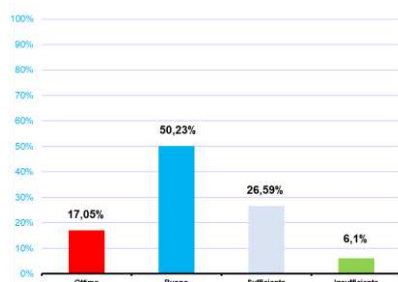
✓ 1 L'accredito mensile dei tuoi buoni pasto sulla tessera avviene regolarmente?



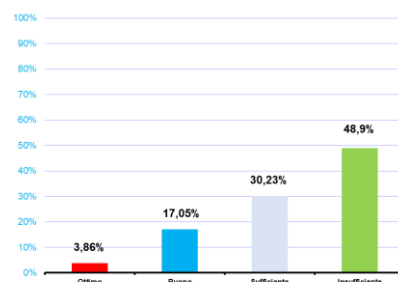
✓ 3 I Resoconti dei nuovi Buoni Pasto Elettronici sul Portale RU "Resoconti Personali → Ticket Elettronici" sono utili?



✓ 2 Sul Portale RU, nella sezione centrale ci sono tre tipi di info (attivazione/ricarica, elenco esercizi, smarrimento/furto). Come trovi questo spazio?



✓ 4 Trovi che gli esercizi convenzionati siano numerosi e ben distribuiti sul territorio?





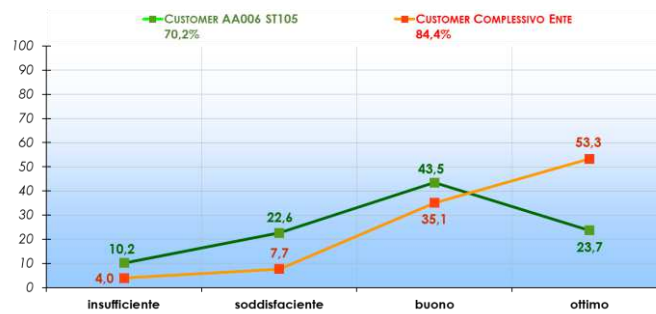
Customer satisfaction 2022

Area Infrastrutture AA006

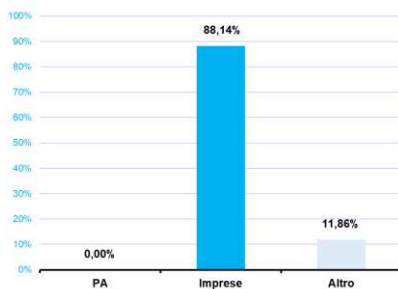
Settore Strade e mobilità sostenibile ST105

Gradimento della piattaforma *Trasporti Eccezionali Online* (ID 138489)

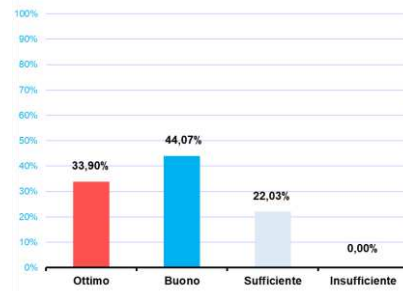
Gradimento della customer satisfaction



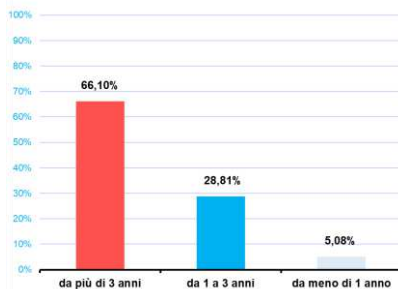
✓ 1 Tipologia dell'utente.



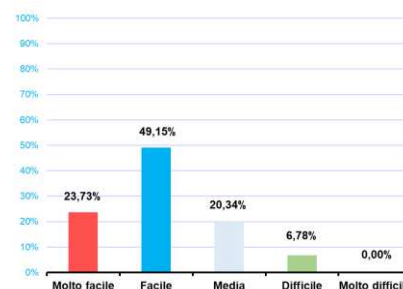
✓ 4 Come valuta l'intuitività nell'utilizzo della piattaforma *Trasporti Eccezionali Online*?



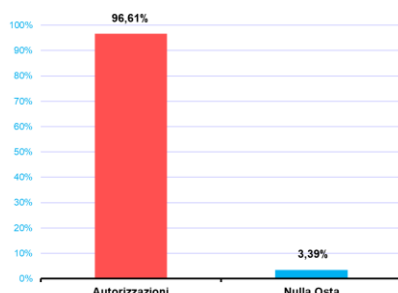
✓ 2 Da quanto tempo utilizza la piattaforma *Trasporti Eccezionali Online*?



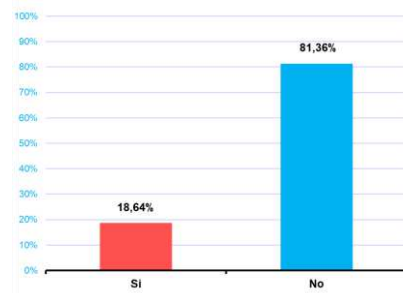
✓ 5 Come valuta l'accessibilità della piattaforma *Trasporti Eccezionali Online*?



✓ 3 Prevalentemente per quale motivo utilizza la piattaforma *Trasporti Eccezionali Online*?



✓ 6 Ha mai visualizzato i video tutorial presenti sul sito di Regione Lombardia?



Città metropolitana di Milano
Servizio Controllo Direzionale



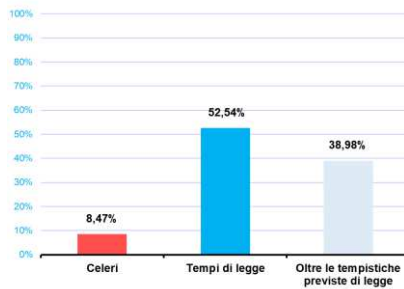
Customer satisfaction 2022

Area Infrastrutture AA006

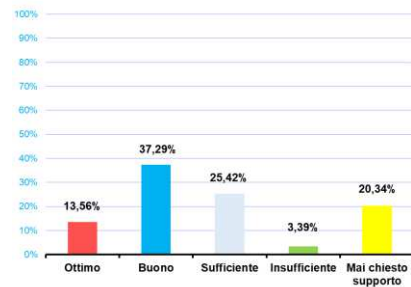
Settore Strade e mobilità sostenibile ST105

Gradimento della piattaforma *Trasporti Eccezionali Online* (ID 138489)

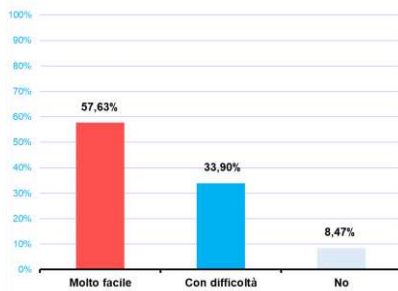
✓7 Come valuta i tempi di risposta per le Autorizzazioni e per i Nulla Osta?



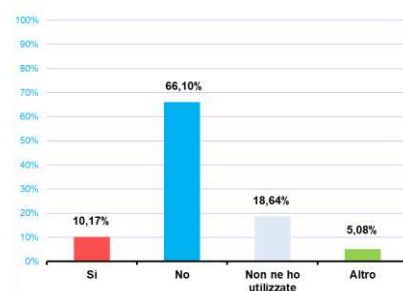
✓9 Come valuta il supporto ricevuto in caso di difficoltà con la piattaforma *Trasporti Eccezionali Online*?



✓8 Ha trovato facile individuare l'ufficio competente di Città metropolitana di Milano?



✓10 Qualora abbia utilizzato altre piattaforme per trasporti eccezionali, le preferirebbe a *Trasporti Eccezionali Online*?



Customer satisfaction 2022

Area Pianificazione e Sviluppo economico AA011

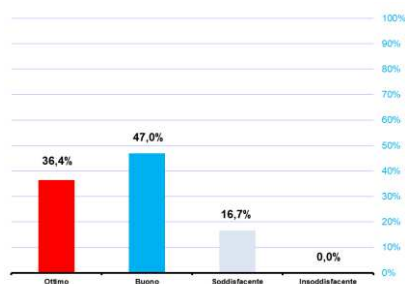
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari

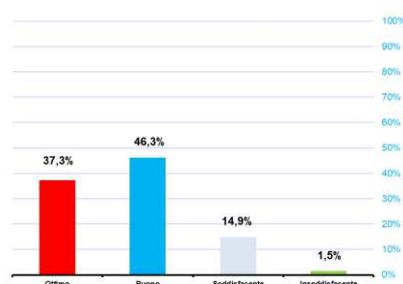
Gradimento della customer satisfaction



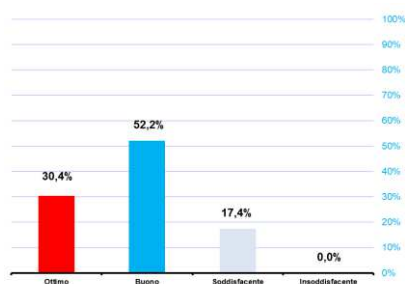
✓ 1 Il corso ha soddisfatto le sue aspettative iniziali?



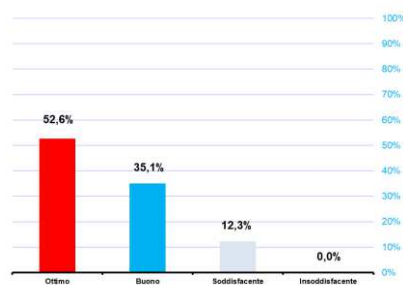
✓ 4 Come valuta l'approfondimento degli argomenti trattati nel corso?



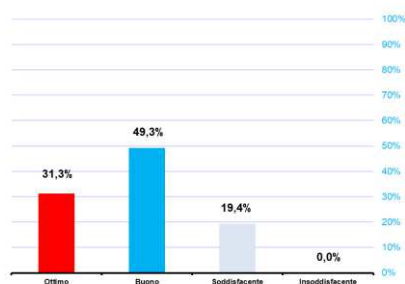
✓ 2 Come giudica la rispondenza del corso rispetto alle sue esigenze professionali?



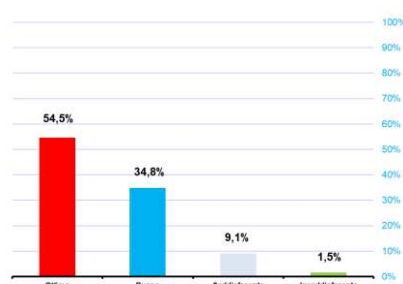
✓ 5 Come valuta complessivamente lo staff formativo?



✓ 3 Come giudica la rispondenza del corso rispetto al ruolo organizzativo ricoperto?



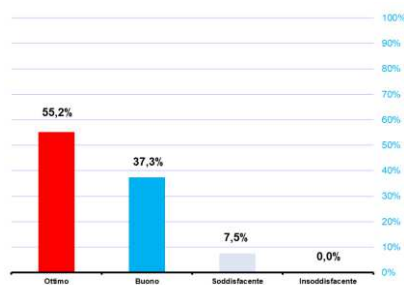
✓ 6 Come valuta l'adeguatezza dei supporti logistici (aule, arredi) e delle attrezzature?



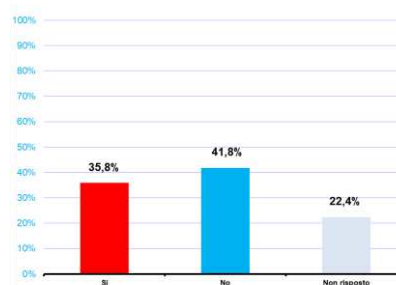
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine corsi operatori sociali e sociosanitari

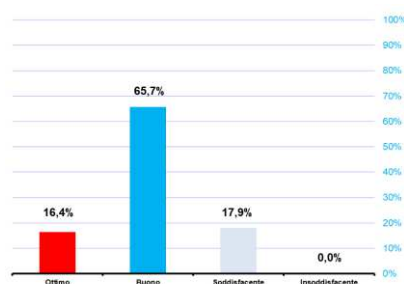
✓7 Come valuta complessivamente l'organizzazione del corso?



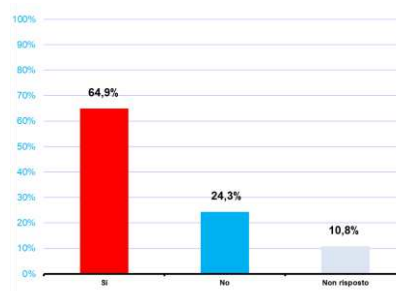
✓10 Il corso ha fatto nascere in lei nuove esigenze formative?



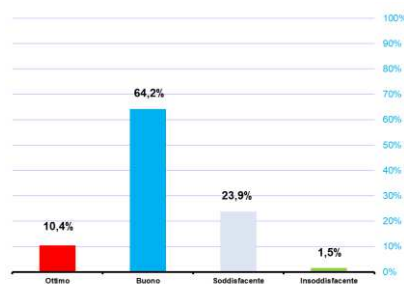
✓8 In che modo la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue conoscenze?



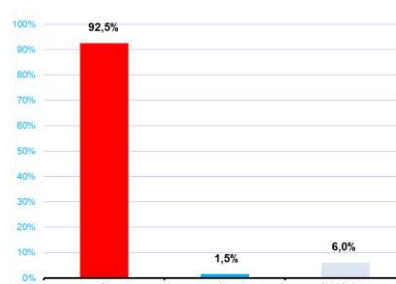
✓11 I contenuti appresi sono applicabili al suo contesto organizzativo?



✓9 In che modo la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue competenze?



✓12 Consiglierebbe ad un suo collega di frequentare questo corso?



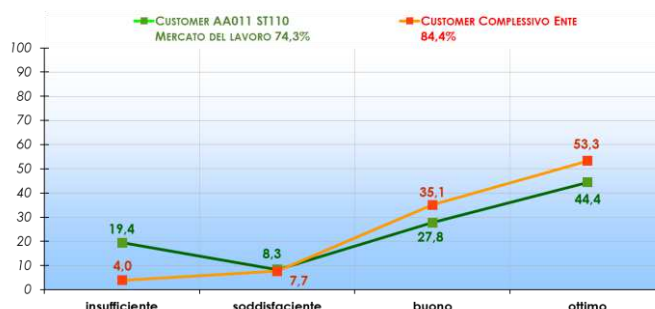
Customer satisfaction 2022

Area Pianificazione e Sviluppo economico AA011

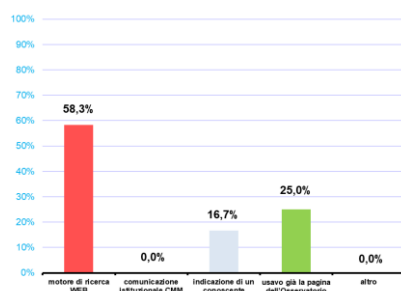
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine *Cruscotto del mercato del lavoro*

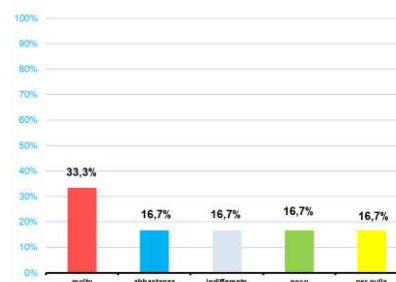
Gradimento della customer satisfaction



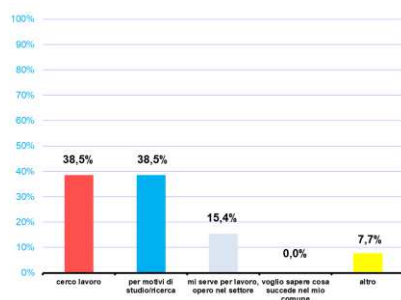
✓ 1 Come è venuto a conoscenza del nostro nuovo strumento informativo?



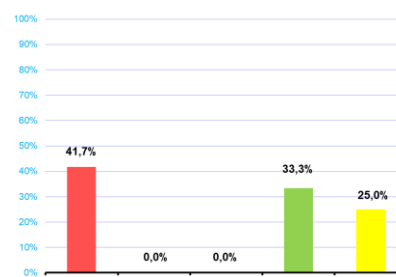
✓ 4 Quanto reputa che le informazioni esposte siano facili da comprendere?



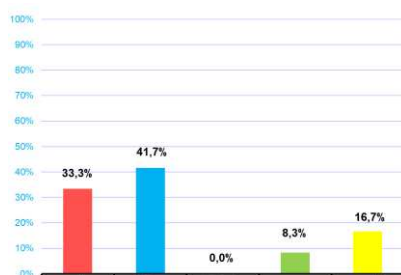
✓ 2 Potrebbe indicare il motivo che l'ha spinto a cercare informazioni sull'andamento del mercato del lavoro?



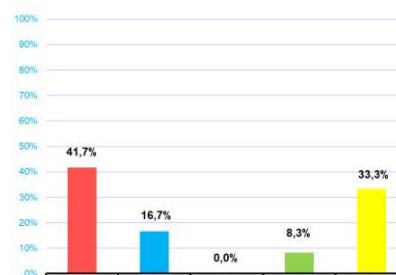
✓ 5 Il *Cruscotto* ha soddisfacentemente risposto alle domande che si poneva?



✓ 3 Ha trovato che il sito sia facile da navigare/trovare le informazioni che cercava?



✓ 6 In futuro, con che probabilità, tornerà a visitare la pagina dell'Osservatorio Mercato del lavoro?



Customer satisfaction 2022

Area Pianificazione e Sviluppo economico AA011

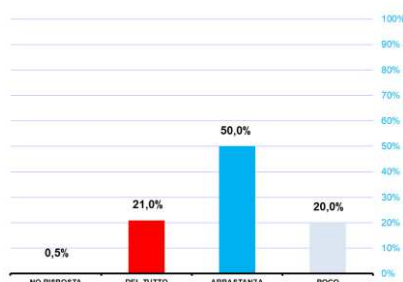
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine di gradimento Doti apprendistato 2022

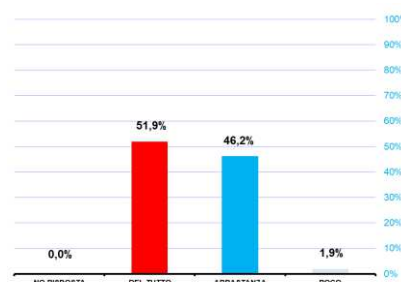
Gradimento della customer satisfaction



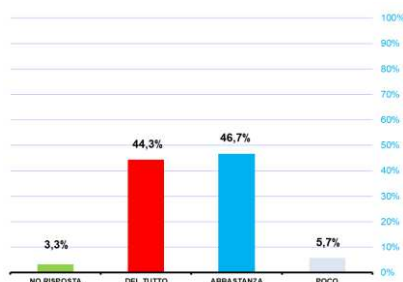
✓ 1 Prima del corso, ha ricevuto informazioni chiare ed esaurienti?



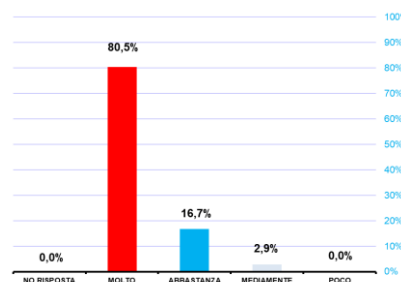
✓ 4 Ritieni di aver raggiunto gli obiettivi del corso?



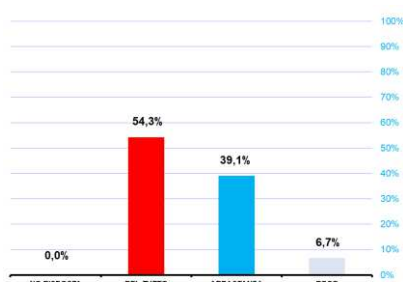
✓ 2 In che misura il corso ha soddisfatto le sue aspettative iniziali?



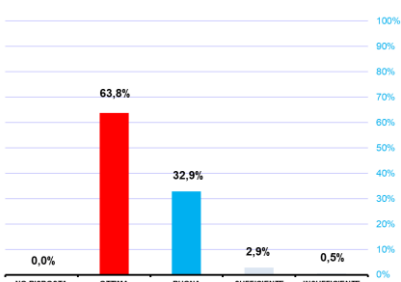
✓ 5 In che misura sono preparati secondo lei i docenti?



✓ 3 All'inizio del corso gli obiettivi contenuti sono stati presentati in modo adeguato?

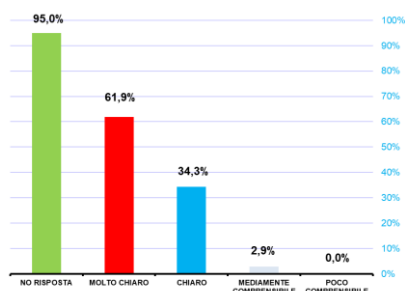


✓ 6 Come valuta la capacità espositiva dei docenti?

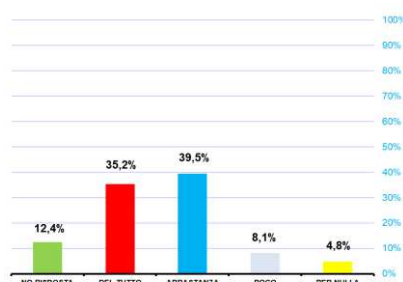


Indagine di gradimento Doti apprendistato 2022

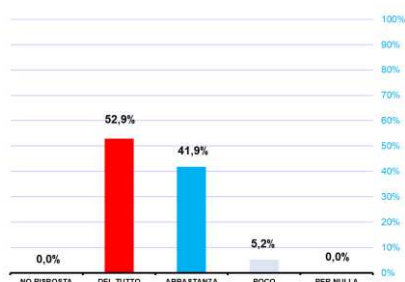
✓7 I docenti utilizzano un linguaggio:



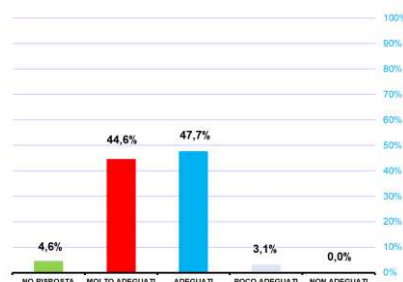
✓11 In che misura è importante, secondo lei, la presenza del tutor formativo, se previsto?



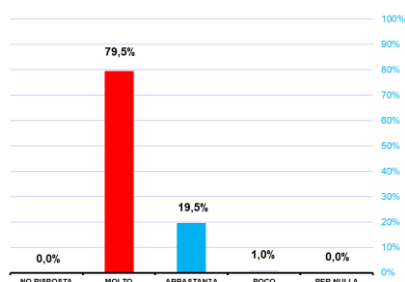
✓8 In che misura i metodi didattici impiegati dai docenti hanno favorito la sua partecipazione attiva?



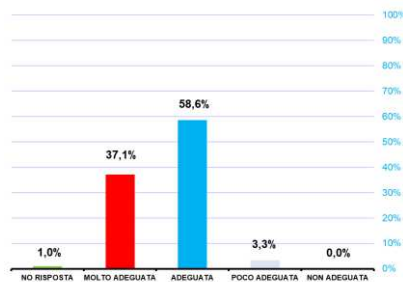
✓12 I locali di svolgimento del corso, secondo lei, per comfort e pulizia sono stati:



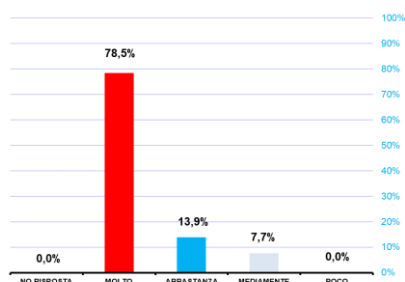
✓9 In che misura sono stati disponibili i docenti nell'accogliere le esigenze e le richieste di chiarimento dei corsisti?



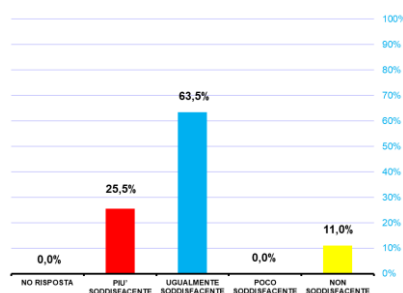
✓13 Come valuta l'organizzazione generale del corso?



✓10 Quanto sono stati puntuali i docenti?



✓14 Come valuta lo svolgimento della formazione a distanza rispetto alla modalità in presenza?





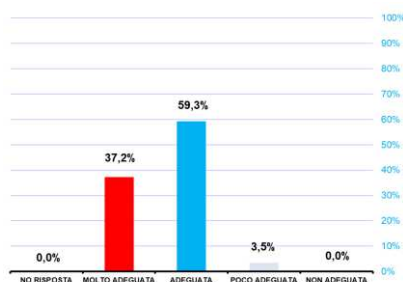
Customer satisfaction 2022

Area Pianificazione e Sviluppo economico AA011

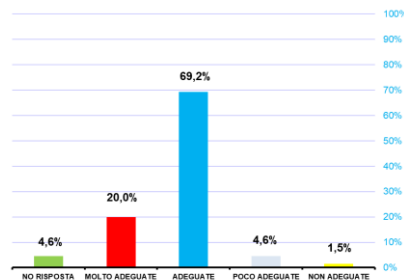
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine di gradimento Doti apprendistato 2022

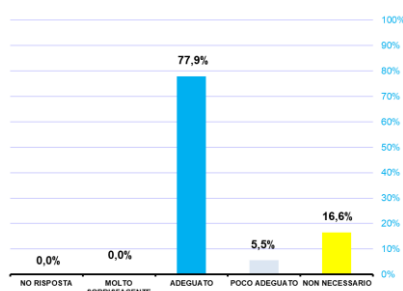
✓ 15 Come valuta la qualità della connessione, la qualità audio e delle immagini?



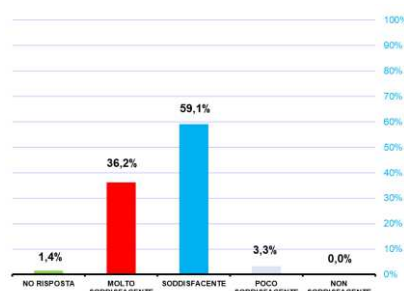
✓ 19 Come valuta l'adeguatezza delle attrezzature didattiche impiegate rispetto agli obiettivi del corso?



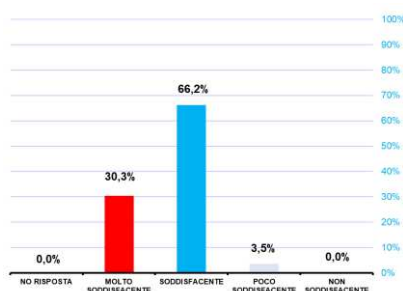
✓ 16 Come valuta la qualità della connessione, dell'audio e delle immagini?



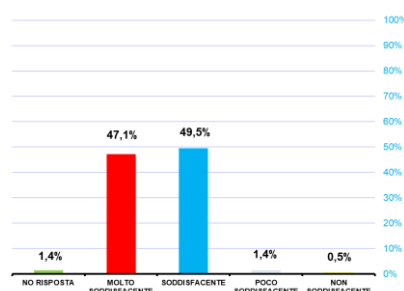
✓ 20 Come valuta il suo inserimento nel gruppo classe?



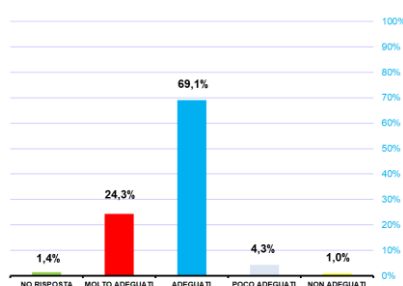
✓ 17 Come valuta la sua partecipazione qualitativamente e quantitativamente in termini di impegno?



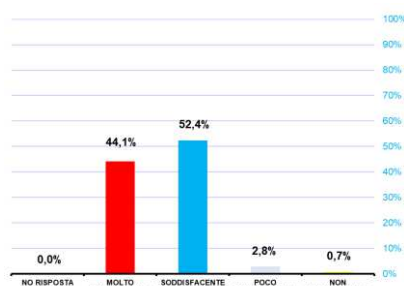
✓ 21 Come valuta il clima d'aula tra i partecipanti, i partecipanti e lo staff formativo?



✓ 18 Come valuta qualitativamente e quantitativamente i supporti didattici (dispense, lucidi, etc.)?



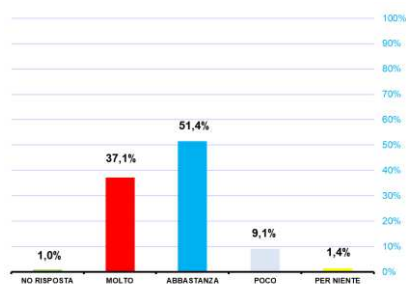
✓ 22 Come valuta l'interattività con gli altri partecipanti e lo staff formativo?



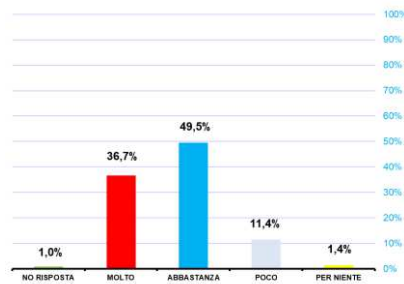
Settore Politiche del lavoro e welfare ST110

Indagine di gradimento Doti apprendistato 2022

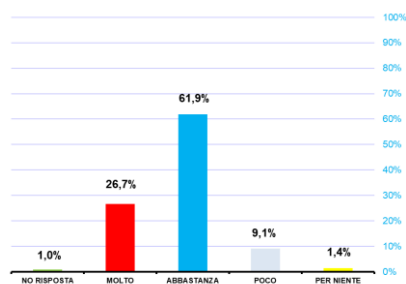
✓ 23 In che misura la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue conoscenze?



✓ 25 Ritiene che la partecipazione a questo corso le sarà utile nel suo lavoro?



✓ 24 In che misura la partecipazione a questo corso ha migliorato le sue competenze?





Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

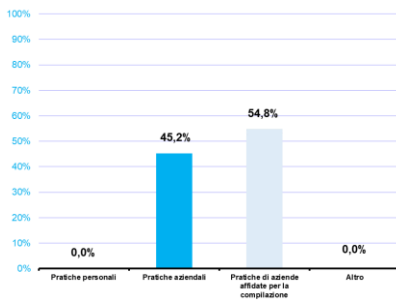
Settore Risorse idriche e attività estrattive ST022

Indagine *InLinea*: Pratiche di autorizzazioni agli scarichi

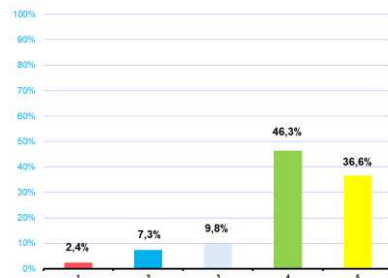
Gradimento della customer satisfaction



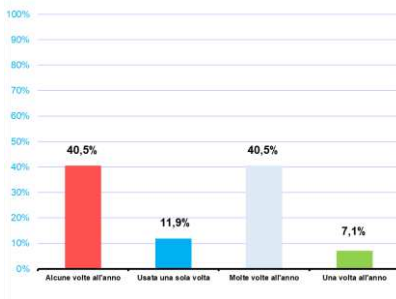
✓ 1 In che ruolo ha utilizzato la piattaforma?



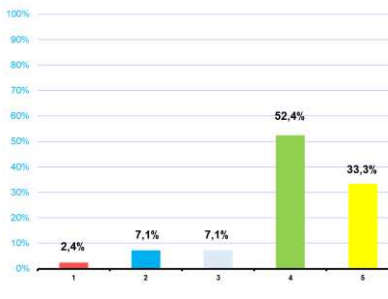
✓ 4 I servizi offerti da InLinea semplificano le sue attività? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



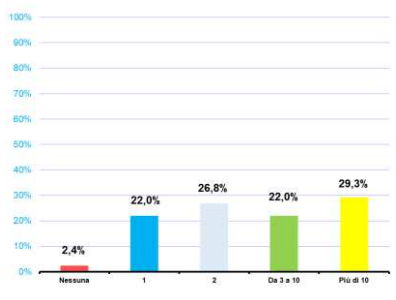
✓ 2 Con che frequenza utilizza la piattaforma *INLINEA*?



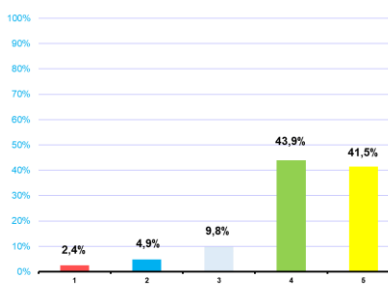
✓ 5 E' più semplice presentare una domanda/istanza? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



✓ 3 Quante nuove pratiche ha inserito durante l'ultimo anno?



✓ 6 L'elenco degli allegati da caricare è chiaro? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





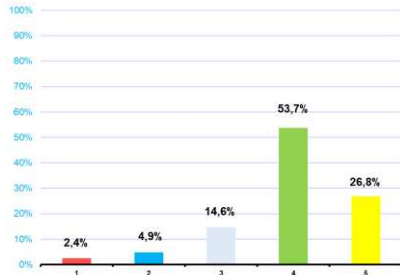
Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

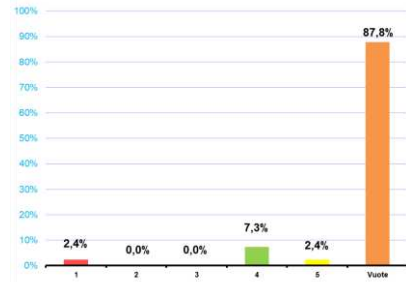
Settore Risorse idriche e attività estrattive ST022

Indagine *InLinea*: Pratiche di autorizzazioni agli scarichi

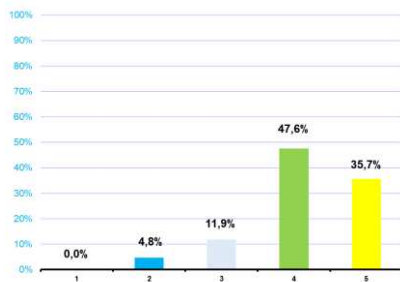
✓ 7 La navigazione è facile ed intuitiva?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



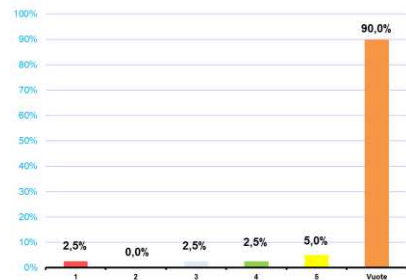
✓ 11 E' stato facile parlare con un funzionario?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



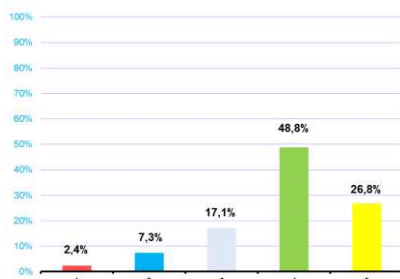
✓ 8 E' comodo seguire l'avanzamento della pratica?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



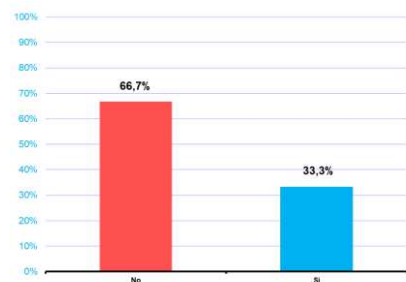
✓ 12 Il funzionario ha risolto i suoi problemi?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



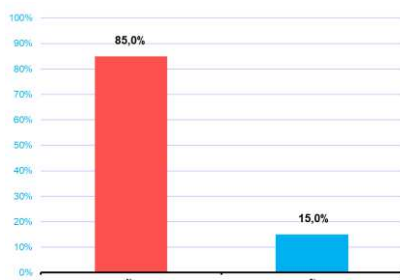
✓ 9 Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



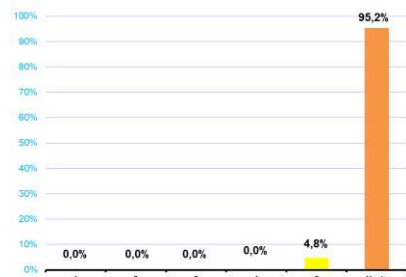
✓ 13 Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?



✓ 10 Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



✓ 14 E' stato facile parlare con un direttore o dirigente?
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

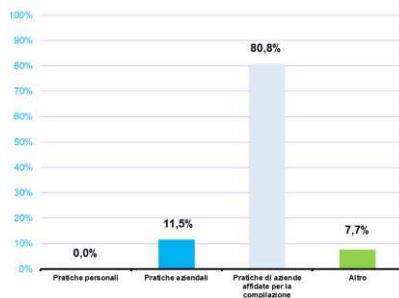
Settore Rifiuti e bonifiche ST051

Indagine *InLinea*: Autorizzazioni gestione trattamento dei rifiuti (art. 208)

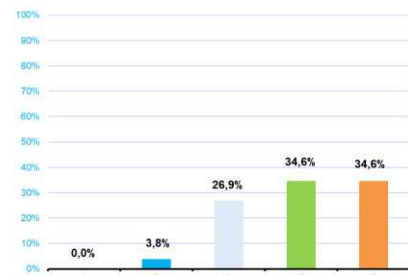
Gradimento della customer satisfaction



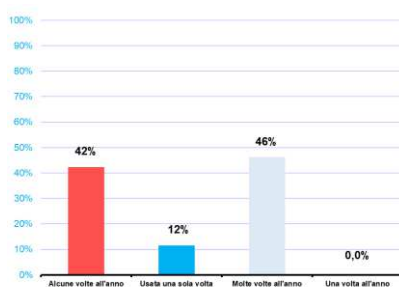
✓ 1 In che ruolo ha utilizzato la piattaforma?



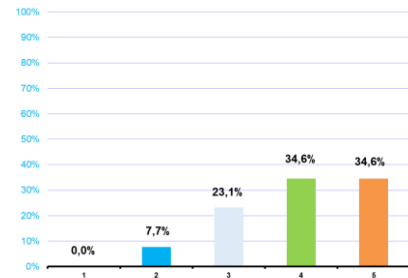
✓ 4 I servizi offerti da InLinea semplificano le sue attività? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



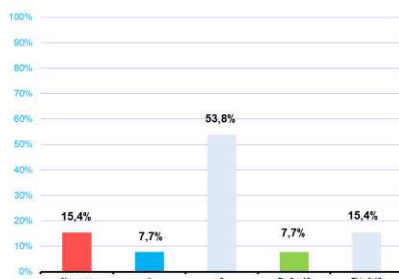
✓ 2 Con che frequenza utilizza la piattaforma *INLINEA*?



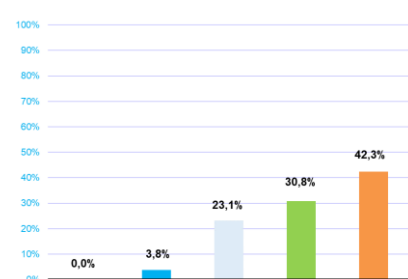
✓ 5 E' più semplice presentare una domanda/istanza? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



✓ 3 Quante nuove pratiche ha inserito durante l'ultimo anno?



✓ 6 L'elenco degli allegati da caricare è chiaro? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





Customer satisfaction 2022

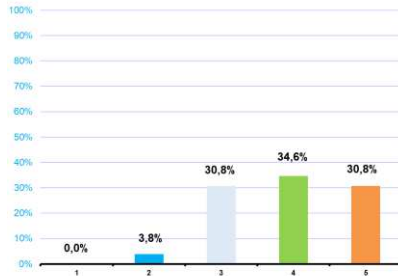
Area Ambiente e tutela del territorio AA009

Settore Rifiuti e bonifiche ST051

Indagine *InLinea*: Autorizzazioni gestione trattamento dei rifiuti (art. 208)

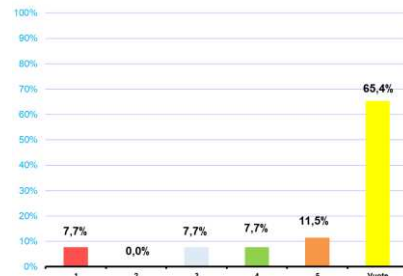
✓ 7 La navigazione è facile ed intuitiva?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



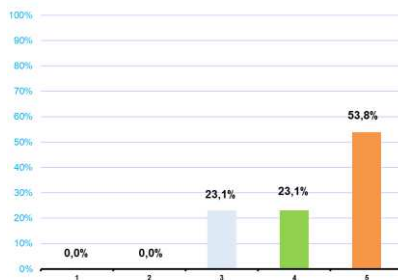
✓ 11 E' stato facile parlare con un funzionario?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



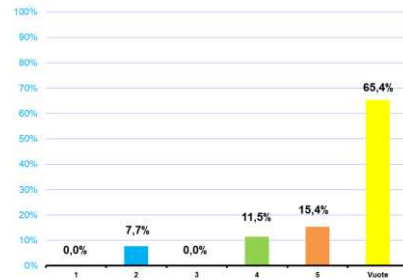
✓ 8 E' comodo seguire l'avanzamento della pratica?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



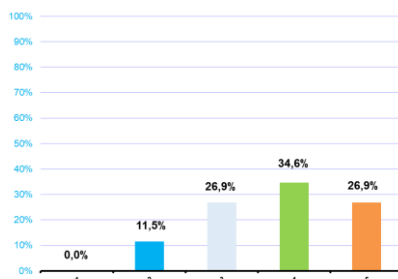
✓ 12 Il funzionario ha risolto i suoi problemi?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".

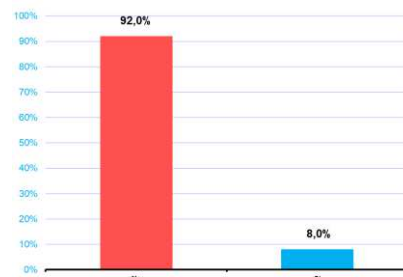


✓ 9 Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?

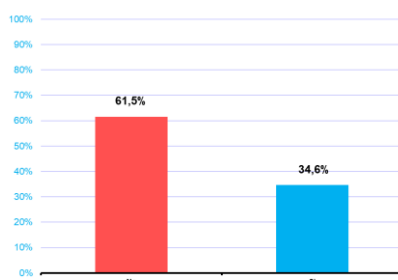
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



✓ 13 Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?

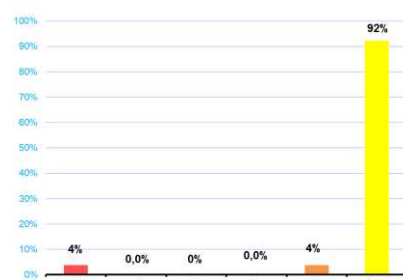


✓ 10 Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



✓ 14 E' stato facile parlare con un direttore o dirigente?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

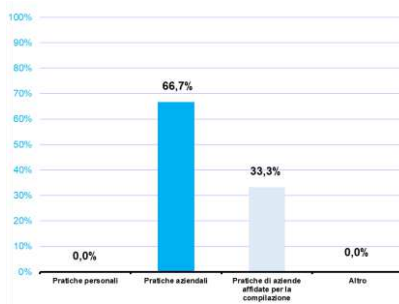
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST085

Indagine *InLinea*: Autorizzazioni per impianti di produzione energia elettrica inferiore a 330 MW termici da Fonti Energia Rinnovabile (FER)

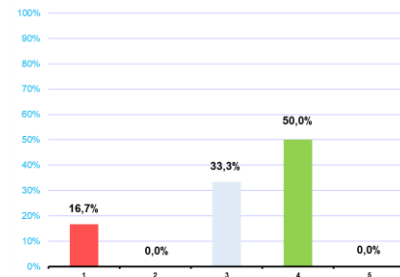
Gradimento della customer satisfaction



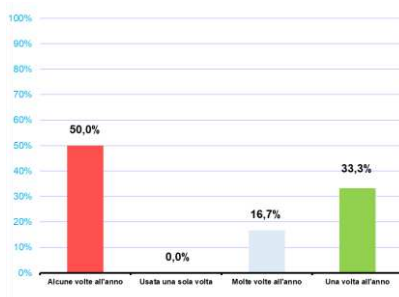
✓ 1 In che ruolo ha utilizzato la piattaforma?



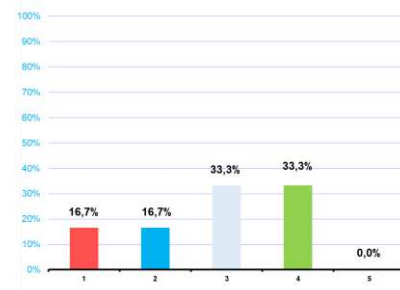
✓ 4 I servizi offerti da InLinea semplificano le sue attività? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



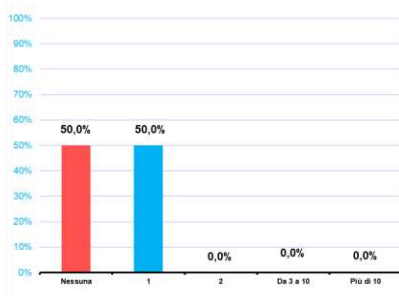
✓ 2 Con che frequenza utilizza la piattaforma *INLINEA*?



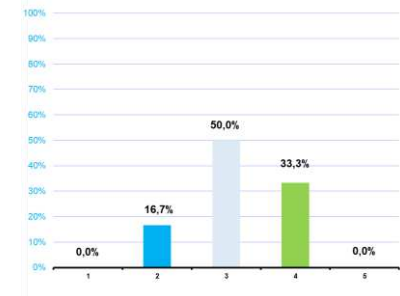
✓ 5 E' più semplice presentare una domanda/istanza? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



✓ 3 Quante nuove pratiche ha inserito durante l'ultimo anno?



✓ 6 L'elenco degli allegati da caricare è chiaro? Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





Customer satisfaction 2022

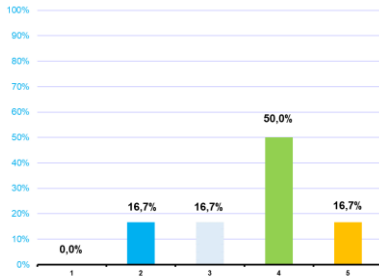
Area Ambiente e tutela del territorio AA009

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST085

Indagine *InLinea*: Autorizzazioni per impianti di produzione energia elettrica inferiore a 330 MW termici da Fonti Energia Rinnovabile (FER)

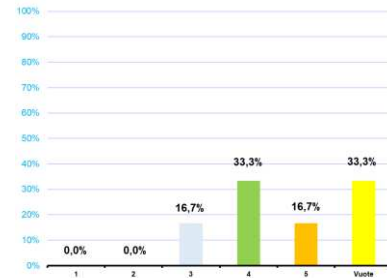
✓ 7 La navigazione è facile ed intuitiva?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



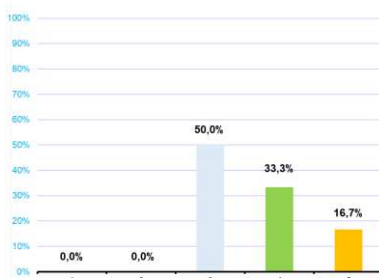
✓ 11 E' stato facile parlare con un funzionario?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



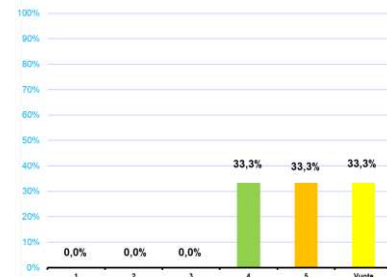
✓ 8 E' comodo seguire l'avanzamento della pratica?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



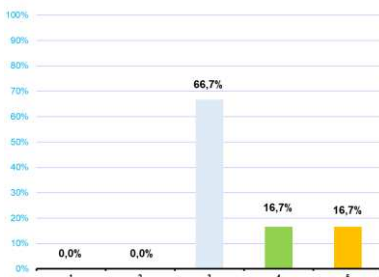
✓ 12 Il funzionario ha risolto i suoi problemi?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".

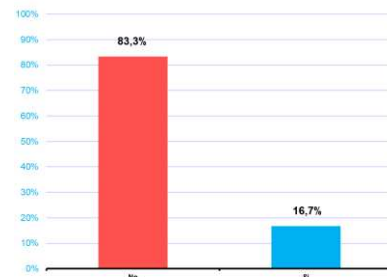


✓ 9 Sul sito si trovano informazioni sufficienti alla compilazione della pratica?

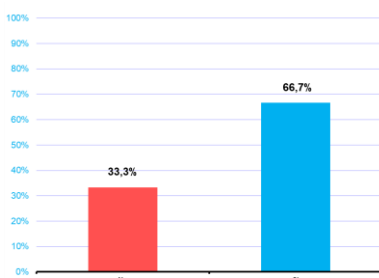
Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".



✓ 13 Ha dovuto contattare un direttore/dirigente?

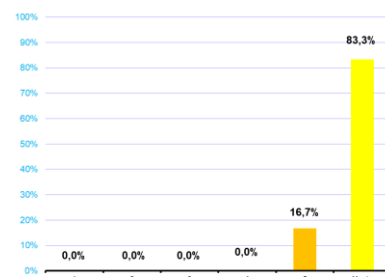


✓ 10 Ha dovuto chiedere aiuto ad un funzionario?



✓ 14 E' stato facile parlare con un direttore o dirigente?

Esprima le sue valutazioni da 1 a 5 dove 5 significa "ottimo".





Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

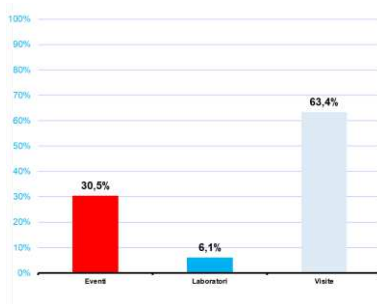
Settore Parco Agricolo Sud Milano ST082

Indagine sul procedimento relativo alle visite guidate presso i punti Parco Agricolo Sud Milano

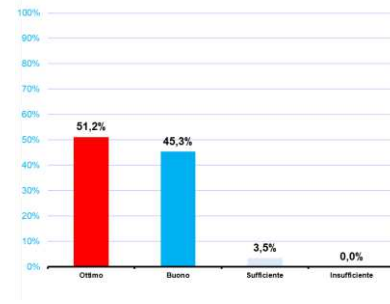
Gradimento della customer satisfaction



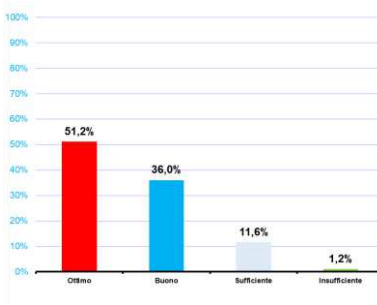
✓ 1 Di quali servizi ha usufruito?



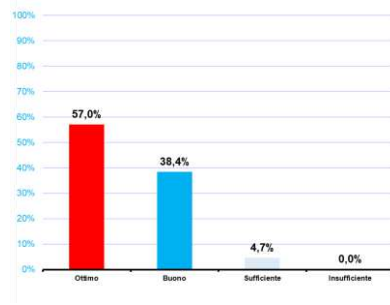
✓ 4 Se ha usufruito del servizio "Eventi", l'allestimento è stato:



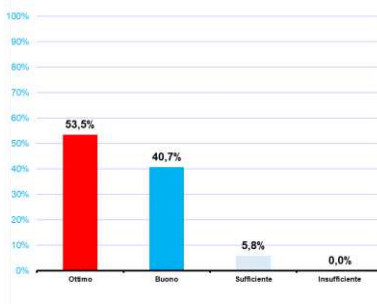
✓ 2 Se ha usufruito del servizio "Eventi", le indicazioni segnaletiche per raggiungere lo spazio sono state:



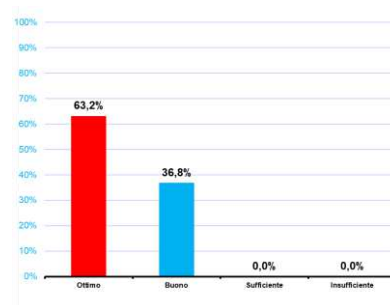
✓ 5 Se ha usufruito del servizio "Eventi", il calendario degli eventi e gli orari di apertura al pubblico sono stati:



✓ 3 Se ha usufruito del servizio "Eventi", i servizi generali sono stati:



✓ 6 Se ha usufruito del servizio "Laboratori", il coinvolgimento durante le attività è stato:





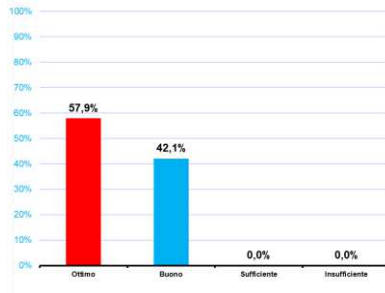
Customer satisfaction 2022

Area Ambiente e tutela del territorio AA009

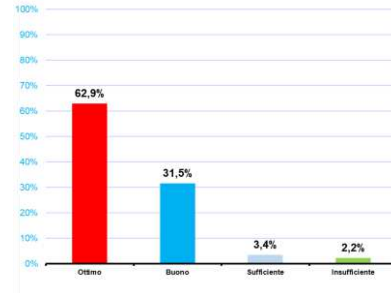
Settore Parco Agricolo Sud Milano ST082

Indagine sul procedimento relativo alle visite guidate presso i punti Parco Agricolo Sud Milano

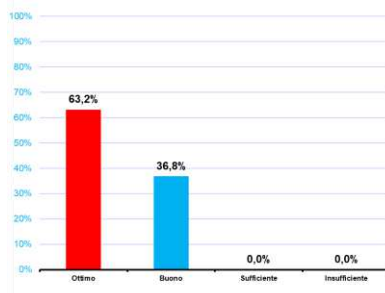
✓ 7 Se ha usufruito del servizio "Laboratori", la scansione temporale delle attività è stata:



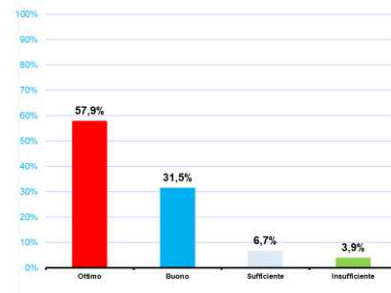
✓ 11 Se ha usufruito del servizio "Visite", i materiali informativi sono stati:



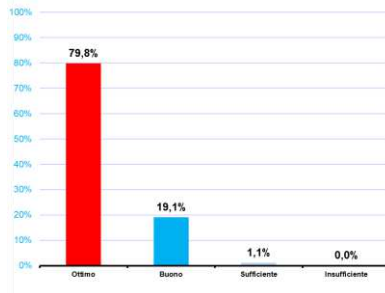
✓ 8 Se ha usufruito del servizio "Laboratori", le modalità di conduzione delle attività sono state:



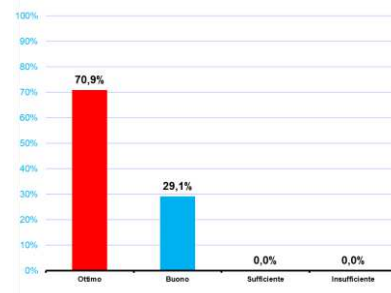
✓ 12 Se ha usufruito del servizio "Visite", le indicazioni segnaletiche per raggiungere lo spazio sono state:



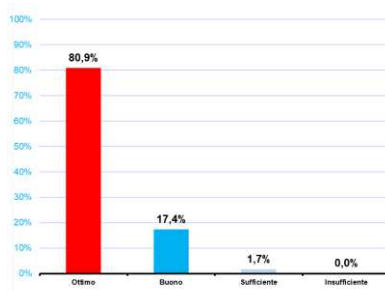
✓ 9 Se ha usufruito del servizio "Visite", la chiarezza e competenza del personale durante la visita è stata:



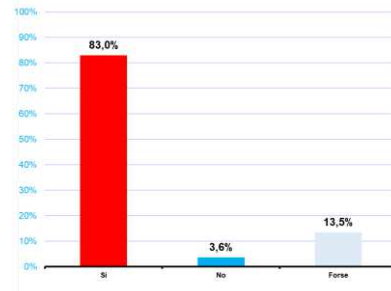
✓ 13 In generale è soddisfatto della visita o del servizio offerto?



✓ 10 Se ha usufruito del servizio "Visite", la cortesia del personale è stata:



✓ 14 Tornerà a trovarci?





**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitanano**

Fascicolo 2.4\2019\10

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione della Relazione sulla performance 2022

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE