



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

In Pubblicazione: dal 19/10/2023 al 02/11/2023
Repertorio Generale: 277/2023 del 19/10/2023
Protocollo: 161662/2023
Titolario/Anno/Fascicolo: 2.4/2019/10
Proponente: VICESINDACO FRANCESCO VASSALLO
Materia: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
INDIVIDUALI E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AL
30/09/2023

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *1615_11786^DecretoFirmato.pdf*

e08708977fefe29ea25c901611ac3c335d711540321c649c99ecac3a56ee0938



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 2.4/2019/10

Oggetto: Approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa al 30/09/2023

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 Metropolitan

Fascicolo 2.4/2019/10

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Generale

Oggetto: Approvazione dello Stato di attuazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa al 30/09/2023

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 78/2023 del 24/03/2023, atti n. 48238/2023, Fascicolo: 1.9/2023/1, con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la nomina a Vicesindaco metropolitano.

Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede, al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, che la misurazione e la valutazione della performance è volta, tra l’altro, al miglioramento della qualità dei servizi offerti, e che ogni amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti e che l’art. 7 comma 1 dello stesso d. lgs. stabilisce che le amministrazioni adottano il *Sistema di misurazione e valutazione della performance*.

Considerato che l’ultimo aggiornamento del Sistema relativo ai dipendenti, po/ap e dirigenti è stato approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 95 del 09/07/2020 e che, anche sulla base dell’esperienza negli anni di applicazione, si è ritenuto, tra gli altri, di introdurre aggiornamenti di semplificazione in termini di accorpamento dei sistemi di valutazione e premialità dei dirigenti (senza distinzione fra apicali e di settore), revisione delle pesature relative alle componenti delle performance organizzative e individuali dei dipendenti e dei dirigenti, aggiornamento delle tipologie di comportamento organizzativo dei dipendenti aggiungendo “orientamento all’innovazione” e “applicazione delle conoscenze acquisite”.

Considerato inoltre che il *Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale e del Segretario Generale* risaliva al 2011 (approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 364/2011) e che dunque si è ritenuto necessario aggiornarlo sia al fine di una semplificazione sia per garantire maggiore coerenza interna tra i Sistemi;

la Direzione generale ha ritenuto di procedere all’elaborazione di una proposta di aggiornamento di entrambi i Sistemi da sottoporre all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per l’espressione del parere, preventivo e vincolante, come previsto dall’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 150/09, come modificato dal D. Lgs. 74/17, il quale stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche valutano

annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”.

Nella seduta del 19 giugno 2023 l'O.I.V.P. ha proceduto all'esame dei Sistemi e ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di aggiornamento del *Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, responsabili di servizio e dirigenti* e del *Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale e del Segretario Generale*.

Il Segretario Direttore Generale, con nota del 28/06/2023, ha trasmesso alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali l'Informativa inerente l'aggiornamento dei criteri generali del *Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, delle po/ap e dei dirigenti* della Città metropolitana di Milano, e negli incontri del 3 e del 6 luglio si è svolto il confronto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale al cui termine le parti hanno condiviso gli aggiornamenti del Sistema.

Tutto ciò premesso, il Sindaco metropolitano, con decreto n. 175/2023 del 13/07/2023 ha approvato il *Sistema di misurazione della performance dei dipendenti, responsabili di servizio (PO/AP) e dei dirigenti* e il *Sistema di misurazione della performance del Direttore Generale e del Segretario Generale*.

L'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance mira, in corrispondenza con l'approvazione del primo vero P.I.A.O. dell'Ente, a semplificare il sistema. In sintesi, le modifiche riguardano:

- a) l'accorpamento del sistema di valutazione della dirigenza (in precedenza articolato in dirigenza di area e restante dirigenza) con la riduzione del peso dei comportamenti organizzativi a vantaggio degli obiettivi di funzionamento (nuova denominazione degli obiettivi manageriali) e degli obiettivi di programma, e con conseguente applicazione anche alla dirigenza d'area della tabella in uso per la restante dirigenza ai fini del calcolo della retribuzione di risultato erogata;
- b) l'accorpamento del sistema di valutazione dei dipendenti (in precedenza articolato in dipendenti di area e restanti dipendenti), con incremento del peso dei comportamenti organizzativi e corrispondente rimodulazione degli obiettivi di funzionamento e degli obiettivi di programma.

Come sopra evidenziato, con l'esercizio 2023 si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato e viene adottato il primo vero P.I.A.O. dell'Ente.

Il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)** è il documento di programmazione integrata triennale, aggiornato annualmente, e ha lo scopo di “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.

Il P.I.A.O. è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 80/2021 (entrato in vigore il 07/08/2021 e convertito con modificazioni con L. n. 113 del 06/08/2021).

Con il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, entrato in vigore il 15/07/2022, è stato emanato il “*Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”. Tale Regolamento dispone che, per tutte le Amministrazioni tenute all'adozione del P.I.A.O., tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso siano da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del P.I.A.O.

L'art. 1 del D.P.R. dispone, per gli enti con più di 50 dipendenti, la soppressione (in quanto assorbiti nel PIAO) dei:

- a) *Piano dei fabbisogni di personale*, di cui all'art. 6, commi 1,4, 6 e art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001;
- b) *Piano delle azioni concrete* di cui all'art. 60-bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- c) *Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche*, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della L. n. 244/2007;
- d) *Piano della performance*, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del D. Lgs. 150/2009;
- e) *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)* di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e comma 60, lett. a) della L. 190/2012;

f) *Piano Organizzativo del lavoro Agile*, di cui all'art. 14, comma 1, L. n. 124/2015;

g) *Piano delle azioni positive*, di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006.

Inoltre, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 81/2022 stabilisce che per i comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono assorbiti nel **P.I.A.O.**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” del 30/06/2022, ma entrato in vigore il 22/09/2022, ha definito uno schema di Piano-tipo per le P.A. Tale schema di Piano-tipo prevede l'articolazione del *PIAO* nelle seguenti sezioni e sottosezioni di programmazione riferite agli specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale di cui descrive i principali contenuti:

Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

2.1 *Valore pubblico*

2.2 *Performance*

2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

3.1 *Struttura organizzativa*

3.2 *Organizzazione del lavoro agile*

3.3 *Piano triennale dei fabbisogni di personale*

Sezione 4: Monitoraggio.

Pertanto, premesso che il *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025* è stato approvato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 2 in data 31/07/2023 e che nella stessa data, con deliberazione consiliare n. 3, è stato approvato in via definitiva il *Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*; e che il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025* è stato approvato con decreto sindacale n. 203 del 09/08/2023, il Sindaco metropolitano, con Decreto n. 204 del 10/08/2023, ha approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025** ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni con L. n. 113/2021.

La *Sezione 2.2 Performance* comprende le seguenti tipologie di obiettivi:

- obiettivi di funzionamento (che comprendono le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e obiettivi trasversali comuni a tutte le Direzioni dell'Ente);
- obiettivi di Programma, attuativi del *DUP*;
- indicatori di performance organizzativa.

Gli *Obiettivi di Programma* sono stati definiti secondo i contenuti programmatici dei Programmi del *Dup 2023 - 2025*.

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;*
- *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 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.

Più in dettaglio, la *Sezione 2.2 Performance del P.I.A.O. 2023 - 2025*, della Città metropolitana di Milano, è impostato secondo la seguente struttura:

- articolazione 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).

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, e 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.

Si ricorda infine che 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 dunque la misurazione dello stato di avanzamento degli obiettivi individuali e della performance organizzativa previsti nella *Sezione 2.2 Performance* del *P.I.A.O. 2023 - 2025* alla data del 30/09/2023.

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.

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

VISTO il documento allegato: *Misurazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa al 30/09/2023*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

VISTO l'art. 4 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: ***Stato di attuazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa al 30/09/2023***, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 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.

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

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 di attuazione

PIAO 2023-2025

Sezione 2.2 Performance

al 30 settembre 2023



Direzione Generale

Obiettivi Individuali e Performance Organizzativa al 30/09/2023 - Dettaglio

AA001 Direzione Generale	pag.	21
AA002 Segreteria Generale	pag.	37
ST107 Segreteria Generale	pag.	45
AZ008 Settore Avvocatura	pag.	52
AA013 Dipartimento Risorse umane e organizzazione	pag.	58
ST103 Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro	pag.	77
ST113 Settore Protezione civile	pag.	86
ST114 Dipartimento Transizione Digitale	pag.	94
AA014 Dipartimento Appalti e contratti	pag.	104
ST117 Settore Stazione unica appaltante, Milano, Monza Brianza, Lodi	pag.	113
AA004 Dipartimento Ragioneria Generale	pag.	114
ST075 Settore Controllo di regolarità contabile e Rendiconto	pag.	123
AA006 Area Infrastrutture	pag.	129
ST116 Settore Gestione economica delle infrastrutture	pag.	154
ST104 Settore Programmazione ed Edilizia scolastica	pag.	161
ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	pag.	183
ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture	pag.	199
AA011 Area Pianificazione e Sviluppo economico	pag.	209
ST080 Settore pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	pag.	238
ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	pag.	248
ST086 Settore Trasporti privati e turismo	pag.	262
ST115 Settore Idroscalo e marketing territoriale	pag.	269
AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	pag.	277
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag.	304
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag.	314
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag.	324
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag.	335

INTRODUZIONE

Nell'esercizio 2023 trovano applicazione, contemporaneamente, due innovazioni che sono correlate e concorrono, nella loro applicazione, ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese mediante la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Procedendo in ordine cronologico, la Direzione Generale, sulla base dell'esperienza negli anni di applicazione del **Sistema di misurazione e valutazione della performance**, e del confronto con l'Organismo Indipendente di Valutazione, ha ritenuto, tra gli altri, di introdurre aggiornamenti di semplificazione in termini di accorpamento dei sistemi di valutazione e premialità dei dirigenti, revisione delle pesature relative alle componenti delle performance organizzative e individuali dei dipendenti e dei dirigenti, aggiornamento delle tipologie di comportamento organizzativo dei dipendenti.

La proposta di aggiornamento del Sistema è stata sottoposta all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per l'espressione del parere, preventivo e vincolante, come previsto dall'art. 7, c. 1 del D. Lgs. 150/09, come modificato dal D. Lgs. 74/17.

Nella seduta del 19 giugno 2023 l'O.I.V.P. ha proceduto all'esame del Sistema e ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Segretario Direttore Generale, con nota del 28/06/2023, ha trasmesso alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali l'*Informativa* inerente l'aggiornamento dei criteri generali del Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, delle PO/AP e dei dirigenti della Città metropolitana di Milano, e negli incontri del 3 e del 6 luglio si è svolto il confronto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale al cui termine le parti hanno condiviso gli aggiornamenti del Sistema.

Quindi, il Sindaco metropolitano, con decreto n. 175/2023 del 13/07/2023 ha approvato il *Sistema di misurazione della performance dei dipendenti, responsabili di servizio (PO/AP) e dei dirigenti* e il *Sistema di misurazione della performance del Direttore Generale e del Segretario Generale*.

In sintesi, le modifiche riguardano:

- a) l'accorpamento del sistema di valutazione della dirigenza (in precedenza articolato in dirigenza di area e restante dirigenza) con la riduzione del peso dei comportamenti organizzativi a vantaggio degli obiettivi di funzionamento (nuova denominazione degli obiettivi manageriali) e degli obiettivi di programma, e con conseguente applicazione anche alla dirigenza d'area della tabella in uso per la restante dirigenza ai fini del calcolo della retribuzione di risultato erogata;
- b) l'accorpamento del sistema di valutazione dei dipendenti (in precedenza articolato in dipendenti di area e restanti dipendenti), con incremento del peso dei comportamenti organizzativi e corrispondente rimodulazione degli obiettivi di funzionamento e degli obiettivi di programma;
- c) aggiunta di due item di valutazione: "orientamento all'innovazione" e "applicazione delle conoscenze acquisite".

La tabella che segue riporta l'articolazione della performance organizzativa e individuale, e relativi sotto ambiti e pesi, in vigore dal 2023.

Soggetti	Performance organizzativa			Performance individuale				Totale
	Media Ente	Media Area/CdR	Soddisfazione utenza - Media Ente	Obiettivi individuali/di Gruppo			Comportamenti organizzativi	
				Ob. di Funzionamento	Ob. di Programma	Tot.		
Dirigenti	10	10	5	30	30	60	15	100
PO/AP	5	5	5	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	40	45	100
Dipendenti	5	5	5	5	5	10	75	100

La seconda innovazione, che trova piena applicazione nell'Ente dall'esercizio 2023, è il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione**¹ (P.I.A.O.) che è il documento di programmazione integrata triennale (aggiornato annualmente).

L'art. 1 del D.P.R. n. 81/2022² dispone, per gli enti con più di 50 dipendenti, la soppressione (in quanto assorbiti nel PIAO) dei:

- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6 e art. 6-ter del D.lgs. 165/2001;
- Piano delle azioni concrete di cui all'art. 60-bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della L. n. 244/2007;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del D. Lgs. 150/2009;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e comma 60, lett. a) della L. 190/2012;
- Piano Organizzativo del lavoro Agile, di cui all'art. 14, comma 1, L. n. 124/2015;
- Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006.

Il **Piano della performance** dunque, tra gli altri, viene assorbito nella Sezione 2.2 del P.I.A.O. con la denominazione *Performance*.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ha definito uno schema di Piano³ per le P.A. che prevede l'articolazione del P.I.A.O. nelle seguenti sezioni e sottosezioni di programmazione:

Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

2.1 Valore pubblico

2.2 Performance

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

¹ Il P.I.A.O. è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 80/2021 (entrato in vigore il 07/08/2021 e convertito con modificazioni con L. n. 113 del 06/08/2021).

² Il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, entrato in vigore il 15/07/2022, "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" dispone che, per tutte le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso siano da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

³ Decreto n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" del 30/06/2022, entrato in vigore il 22/09/2022.

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

3.1 Struttura organizzativa

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Sezione 4: Monitoraggio.

Pertanto, premesso che il *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025* è stato approvato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 2 in data 31/07/2023 e che nella stessa data, con deliberazione consiliare n. 3, è stato approvato in via definitiva il *Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*; e che il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025* è stato approvato con decreto sindacale n. 203 del 09/08/2023, il Sindaco metropolitano, con Decreto n. 204 del 10/08/2023, ha approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025**. La cui Sezione 2.2 *Performance* è stata monitorata alla data del 30/09/2023 e le risultanze esposte nelle pagine seguenti.

La *Sezione 2.2 Performance* comprende le seguenti tipologie di obiettivi:

- obiettivi di funzionamento (che comprendono le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e obiettivi trasversali comuni a tutte le Direzioni dell'Ente);
- obiettivi di Programma, attuativi del *DUP*;
- indicatori di performance organizzativa.

Gli *Obiettivi di Programma* sono stati definiti secondo i contenuti programmatici dei Programmi del *Dup 2023 - 2025*.

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;*
- *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 sono oggetto di monitoraggio anche al fine di valutare 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.

Più in dettaglio, la *Sezione 2.2 Performance*, del *P.I.A.O. 2023 – 2025* della Città metropolitana di Milano, è impostata secondo la seguente struttura:

- articolazione 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).

Sintesi sull'andamento in corso d'anno di alcune attività di rilievo per i cittadini/utenti.

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

Il 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.

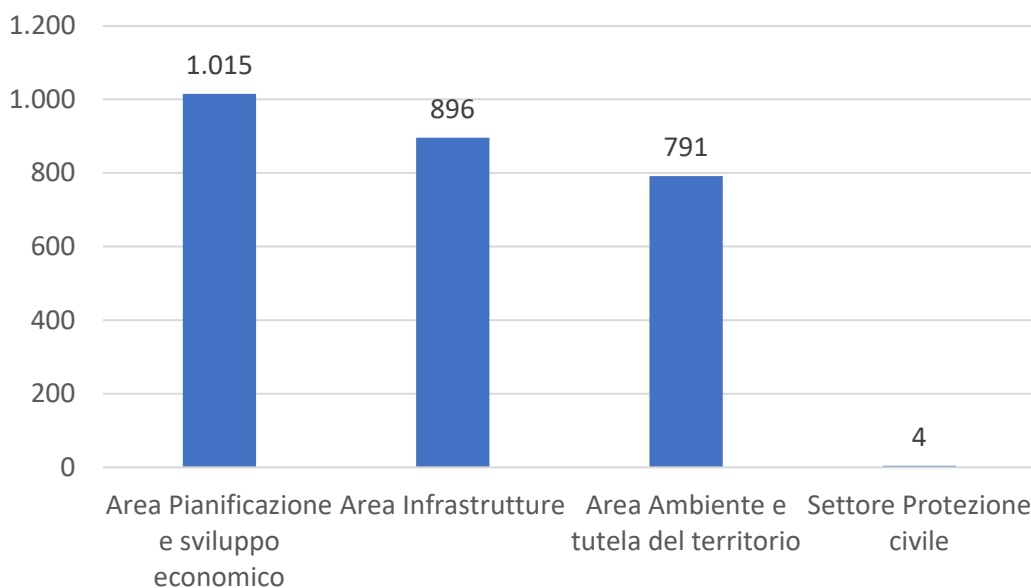
Il grado di realizzazione dei risultati fissati per i tempi di rilascio delle autorizzazioni è stato quindi differenziato in base all'obiettivo predefinito. Nel caso di obiettivo con tempi ridotti rispetto lo standard di legge, il calcolo del grado di realizzazione coincide con la percentuale di atti 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.

La tabella successiva evidenzia come la performance complessiva dell'Ente sia stata progressivamente in netto miglioramento negli ultimi due 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. Tuttavia, sebbene il **volume** di atti complessivamente rilasciato al 30/09/2023 sembri in incremento rispetto agli anni precedenti, si profila, al momento, una flessione della performance: la percentuale di provvedimenti rilasciati **nei temine di legge e nei tempi obiettivo** infatti è in flessione.

Anno	Numero totale di Atti	Tempi di legge		Tempi obiettivo	
		N. di atti f.t.	% f.t.	N. di atti f.t.	% f.t.
31/12/2020	3.393	763	22,5	904	26,6
31/12/2021	3.127	344	11,0	510	16,3
31/07/2022	1.904	170	8,9	257	13,5
31/12/2022	2.874	252	8,8	379	13,2
30/09/2023	2.706	182	15,3	238	19,9

Il grafico 1 espone il numero complessivo di autorizzazioni articolato per Area.

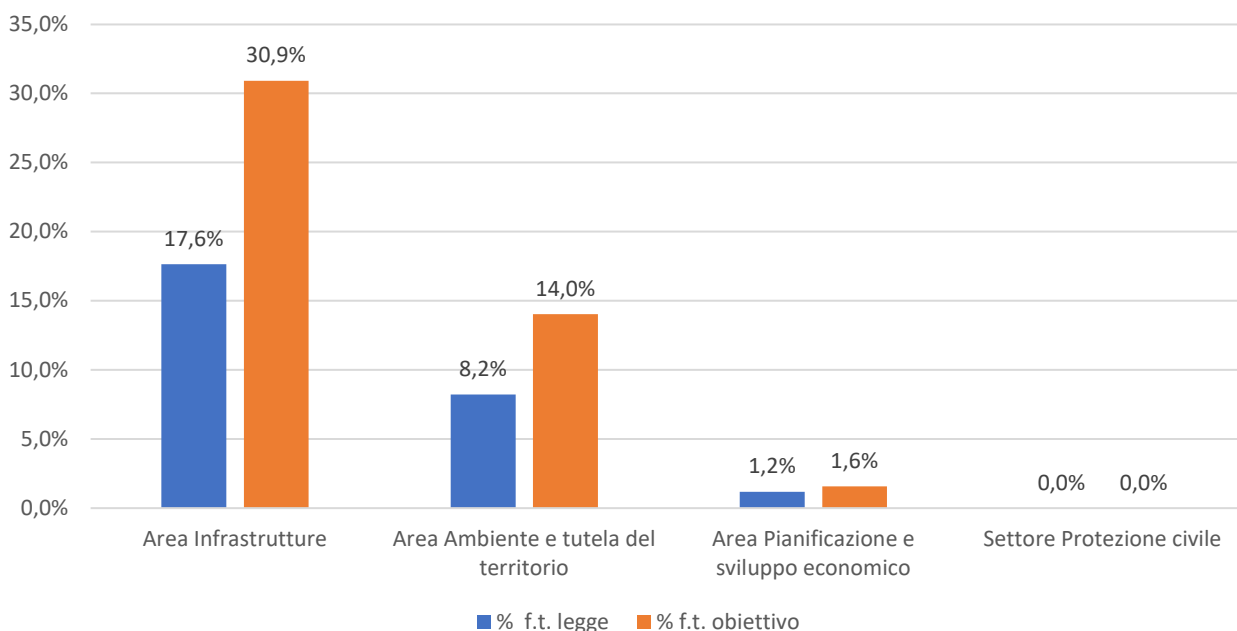
Grafico 1 – Numero provvedimenti rilasciati per Area



Il 37,5% dei provvedimenti è rilasciato dall'Area Pianificazione e sviluppo economico, il 33,1% dall'Area Infrastrutture, il 29,2% dall'Area Ambiente e tutela del territorio e, infine, lo 0,1% dal Settore Protezione civile.

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.

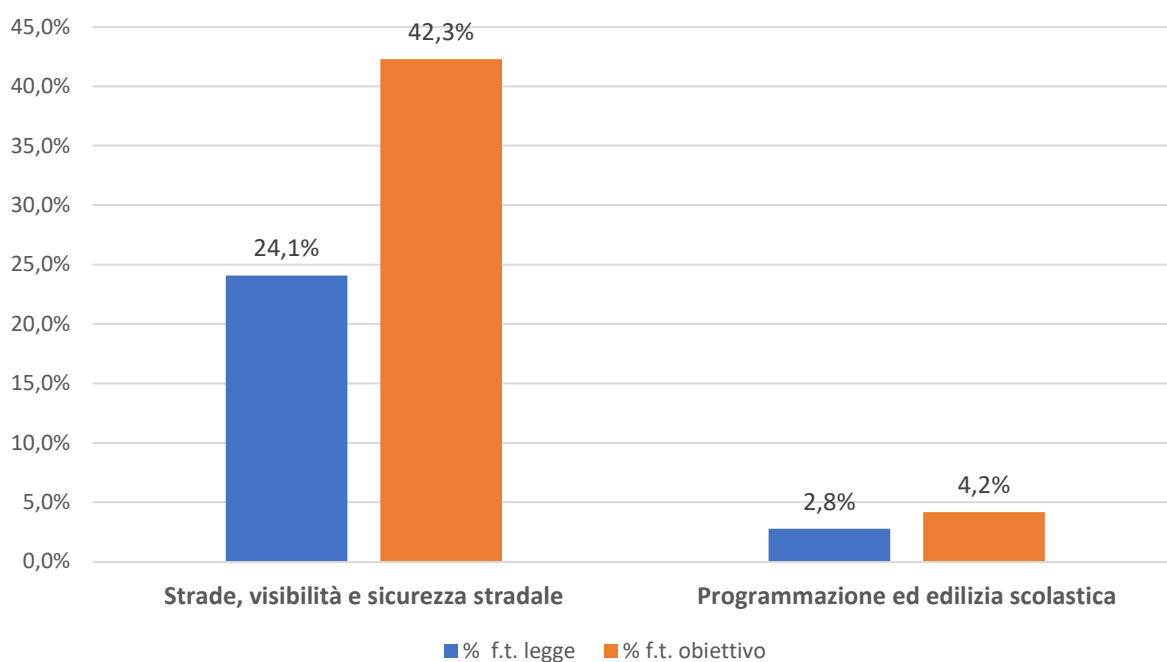
Grafico 2 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo



Le percentuali maggiori di provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge e obiettivo si concentrano nell'Area Infrastrutture; molto più contenute risultano per l'Area Pianificazione e sviluppo

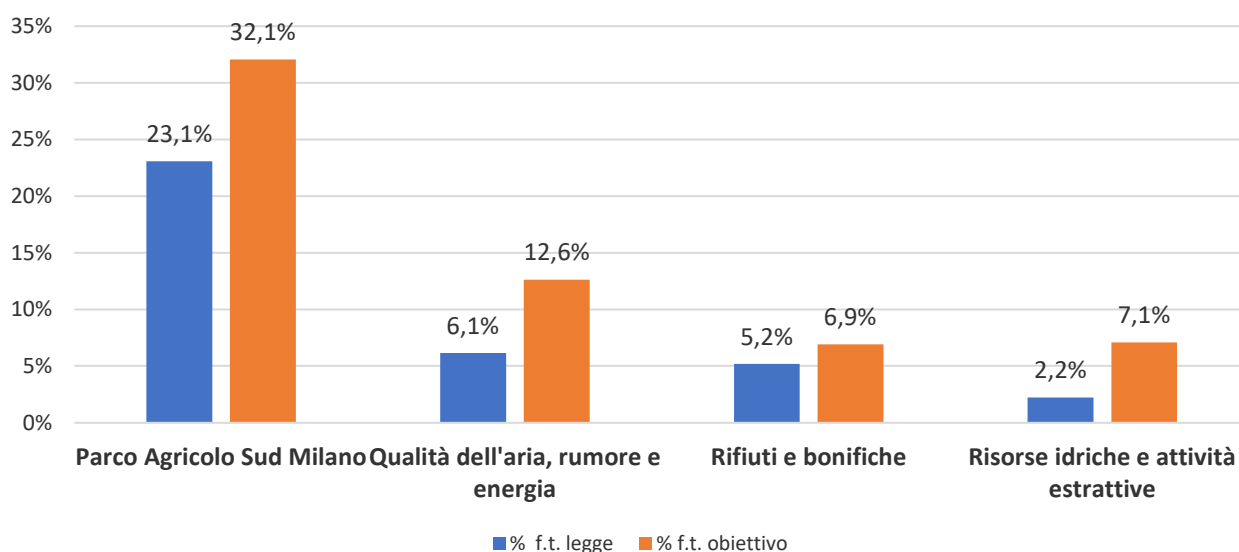
economico e con valori in linea con l'esercizio precedente per l'Area Ambiente e tutela del territorio. Segue l'esposizione di tali percentuali articolata nei diversi Settori delle Aree interessate.

Grafico 3 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Infrastrutture



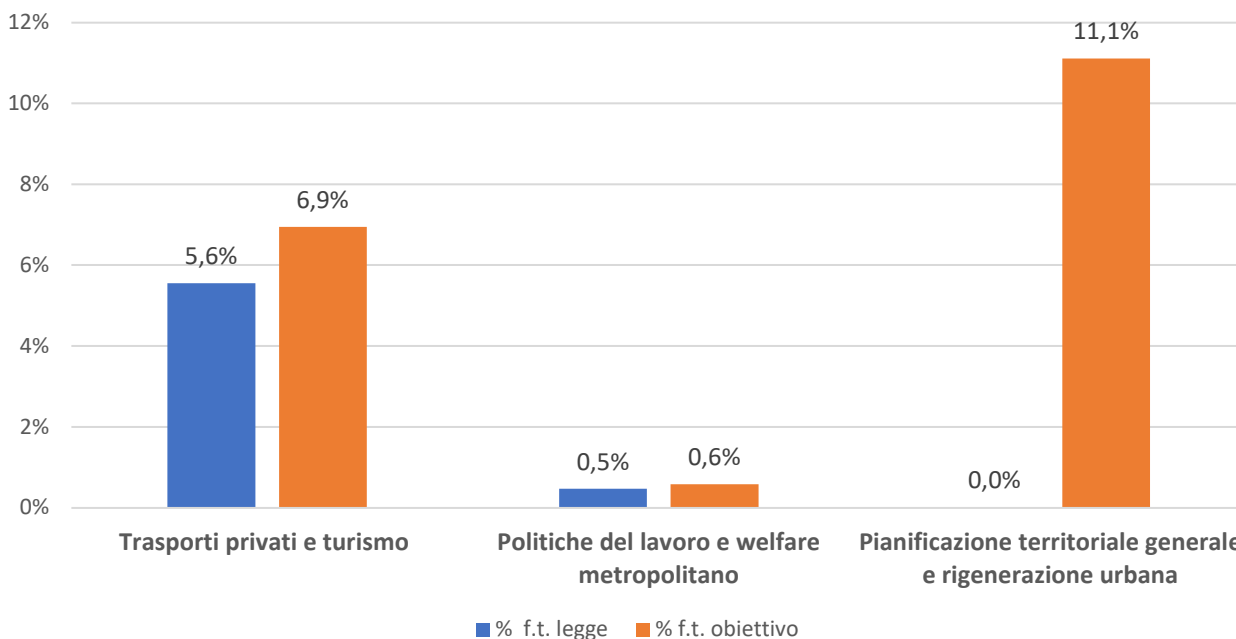
I provvedimenti rilasciati oltre i tempi si concentrano nel Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale, e, tra i diversi provvedimenti da questo rilasciati, quelli oltre i termini riguardano quasi esclusivamente *Autorizzazioni/Concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete*, le *Concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione*, le *Autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari* e le *Autorizzazioni per l'installazione di segnaletica*.

Grafico 4 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Ambiente e tutela del territorio



Risulta evidente il peso assunto dai provvedimenti adottati fuori termini dal Parco Agricolo Sud Milano, mentre per gli altri Settori, sebbene in lieve calo di performance rispetto al 31/12/2022, si registrano percentuali inferiori alla media Ente.

Grafico 5 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Pianificazione e sviluppo economico

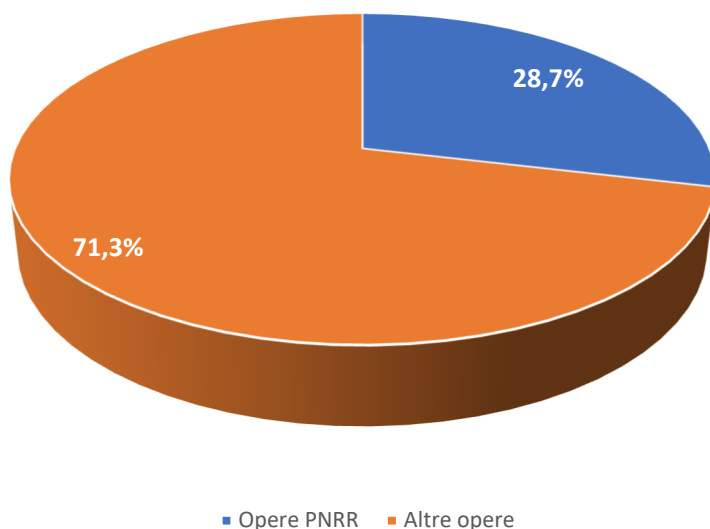


Nell'Area in argomento i provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge si concentrano, sostanzialmente, in un solo Settore, che comunque si attesta su una percentuale inferiore alla media di Ente. Sul rispetto dei tempi obiettivo risulta la percentuale maggiore per il Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana ma, in valori assoluti, si tratta di un solo atto fuori termine.

Alle Direzioni tecniche dell'Ente è stato assegnato, come da prassi consolidata, l'obiettivo riguardante la **capacità di realizzazione delle opere pubbliche**, secondo il *Piano di realizzazione* definito nella *Sezione Performance* del PIAO e legato agli specifici programmi contenuti nel *Documento unico di programmazione* (DUP).

Per il 2023 sono state programmate avanzamenti per 150 opere, di cui 43 rientrano nell'ambito della mobilità, rigenerazione urbana, edilizia scolastica e digitalizzazione e semplificazione pubblica, finanziate con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Grafico 6 – Opere programmate nel 2023

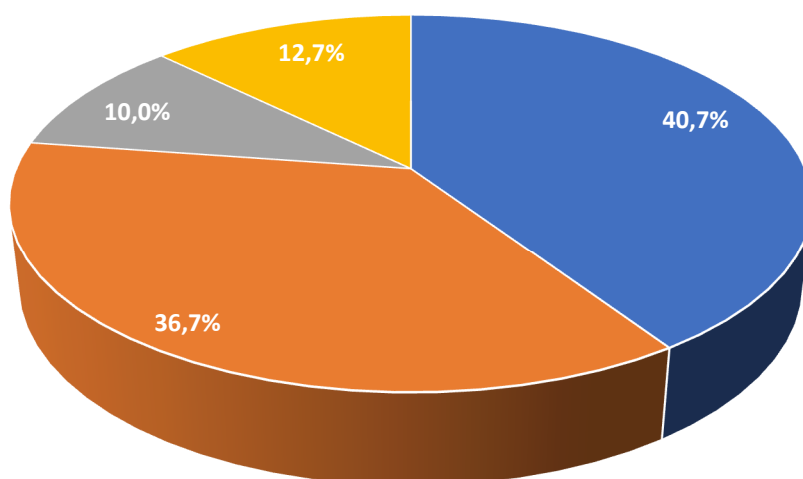


Al termine dell'anno, per ciascuna opera, il grado di realizzazione è definito dal rapporto tra fase realizzata e fase programmata. In corso di esercizio è possibile valutare l'andamento confrontando la fase realizzata in date intermedie rispetto a quella programmata (obiettivo).

	Numero Opere	Fase prevista già realizzata	%	Fase in linea con previsione	%	Fase in ritardo	%	Nessun avanzamento	%	Tot.
Opere PNRR	43	26	60,5%	17	39,5%	0	0,0%	0	0,0%	100%
Altre opere	107	35	32,7%	38	35,5%	15	14,0%	19	17,8%	100%
Totale	150	61	40,7%	55	36,7%	15	10,0%	19	12,7%	100%

Al 30/09/2023 il 40,7% delle opere ha già conseguito la fase programmata per il 31 dicembre. Ciò potrebbe indurre a ritenere che l'obiettivo non fosse troppo sfidante ma, come spunto di riflessione e approfondimento, potrebbe anche essere l'esito di una scelta di concentrazione delle risorse, visto, ad esempio, che per il 12,7% delle opere non si rileva alcun avanzamento, anche per mancato finanziamento.

Grafico 7 – Andamento complessivo opere programmate

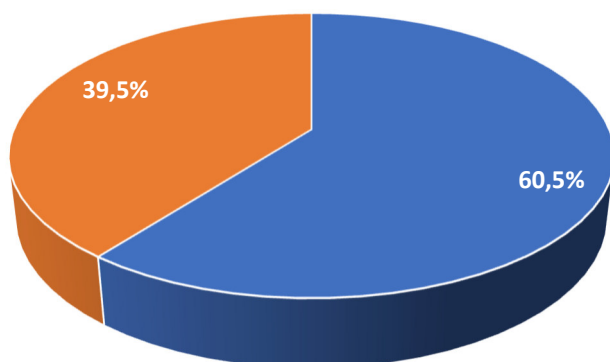


■ Fase prevista già realizzata ■ Fase in linea con previsione ■ Fase in ritardo ■ Nessun avanzamento

Tutte le opere PNRR sono in linea o addirittura hanno già conseguito la fase programmata (60,5%). Ciò a testimoniare la priorità assegnata e l'impegno di risorse.

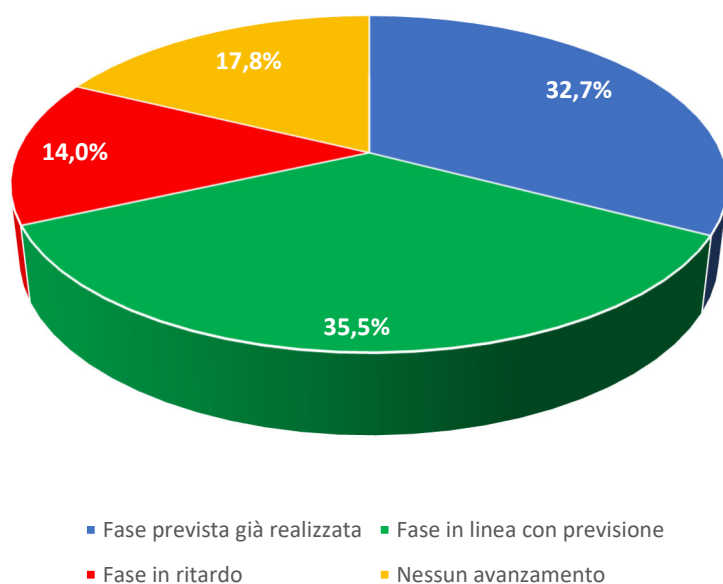
Grafico 8 – Andamento opere PNRR

Opere PNRR



■ Fase prevista già realizzata ■ Fase in linea con previsione

Grafico 9 – Andamento altre opere



Le opere finanziate con le risorse del PNRR sono tutte di competenza dell'Area Infrastrutture, e, dato che le 3 opere gestite dal Settore Efficientamento energetico riguardano istituti scolastici, l'88,4% di tutti gli interventi è destinato alle scuole. L'11,6% al BICIPLAN.

Settore	Numero	%	% con fase programmata già conseguita	% con fase programmata in linea
Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture	3	7,0%	100,0%	0,0%
Settore Programmazione ed edilizia scolastica	35	81,4%	34,3%	65,7%
Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	5	11,6%	0,0%	100,0%

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

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

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

Ciò premesso, e come inizialmente previsto nel *POLA 2021 – 2023*, è stato introdotto nel *Peg 2021-2023*, un set di indicatori sia di efficacia quantitativa sia di efficienza tecnica, oltre a quelli già previsti negli anni precedenti di efficacia interna ed esterna, riproposti e aggiornati nel PIAO 2023 – 2025. Il sistema consente di poter fare riferimento almeno al triennio precedente ed il relativo valore medio triennale è stato assunto come target.

L’andamento dell’attività nel corso dell’anno non è lineare, possono verificarsi picchi in alcuni periodi, dunque i valori esposti possono subire variazioni sia in senso positivo sia negativo.

Si riportano nei Report articolati per ogni Direzione apicale i dati di confronto tra i valori rilevati al 31/08/2023 e quelli degli esercizi 2020, 2021 e 2022, con relative medie triennali, per tutte le attività dell’Ente.

Per ogni attività, e relative *Misure*, sono riportate le ore lavorate, il volume e le ore lavorate per unità di “output” nel triennio e i valori medi; l’ultima colonna espone la rilevazione a **agosto 2023** e il confronto con i valori medi.

Si riporta di seguito un esempio.

P13W1003 - Autorizzazioni per imissioni in corsi d’acqua superficiali, suolo, sottosuolo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Valore dati attività 2022	Media 2020 - 2022	Valore dati attività 2023
P13W1003A - ST022 - n provvedimenti - Autorizzazioni immissioni corsi d’acqua	247	94	93	144,67	65
P13W1003OL - ST022 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d’acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Ore lavorate	4.047,5	3.932,2	2.099,73	3.359,81	1.409,45
P13W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per immissioni in corsi d’acqua superficiali, suolo, sottosuolo	16,4	41,8	22,6	26,93	21,7

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 2023 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.

Lo Smart working – un modello maturo di organizzazione del lavoro

Avendo introdotto lo Smart working già nel 2017, prima a livello sperimentale e poi esteso a tutto l'Ente nel 2019, e in seguito divenuto modalità ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro durante l'emergenza covid, lo Smart working è ormai parte integrante del modello organizzativo e ben integrato nella cultura della Città metropolitana di Milano. Le evoluzioni del modello sono frutto delle esperienze maturate negli anni e dell'armonizzazione alle normative susseguitesesi, non ultima quella del nuovo CCNL (16/11/2022) che introduce una disciplina del lavoro a distanza (titolo VI).

La Città metropolitana di Milano ha adottato un modello di lavoro ibrido, inteso come mix tra lavoro a distanza e lavoro in presenza, puntando a combinare il meglio delle due esperienze, rispondendo alle mutate esigenze del personale, creando al contempo organizzazioni sempre più performanti, con un approccio "office-first", in cui l'ufficio rimane il luogo principale dove svolgere l'attività. Fermo restando, quindi, la centralità del lavoro in presenza, l'Amministrazione ha promosso il lavoro a distanza come modalità di lavoro funzionale all'organizzazione volta a garantire il mantenimento / miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni e dei servizi rivolti a cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni e attenta alle esigenze di conciliazione del personale, secondo i principi, criteri e modulazioni stabiliti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione 2023-25 (R.G. 204/2023 del 10/8/2023), adottato dal Sindaco e che rappresenta il punto di riferimento per successivi sviluppi organizzativi.

Dal punto di vista della consistenza numerica del fenomeno dello Smartworking in Città metropolitana di Milano, la situazione è la seguente:

Descrizione	n.	% n. / tot dipendenti
Dipendenti in servizio in Città metropolitana di Milano al 01.06.2023 (esclusi comandati/distaccati presso altri enti)	796	
TOTALE SMARTWORKERS (accordi individuali stipulati)	679	85,3%
Dipendenti distaccati presso AFOL sulle politiche del lavoro al 01.06.2023	179	
TOTALE SMARTWORKERS (accordi individuali stipulati)	175	97,7%

Grazie alla maturità del modello, nonché della crescente digitalizzazione e smartabilità almeno parziale della gran parte delle attività lavorative, nel periodo gennaio - aprile 2023 è stato possibile introdurre la misura dello Smart friday, volta al contenimento dei costi energetici dell'Ente.

La crisi internazionale ha infatti determinato il rafforzamento delle politiche di contenimento dei consumi di energia, nonché la definizione di politiche di transizione alla sostenibilità dell'ambiente.

Pertanto, la Città metropolitana di Milano, ha stabilito di dare il proprio contributo a tali politiche anche attraverso la chiusura di 2 sedi nella giornata del venerdì da gennaio ad aprile 2023, grazie

all'applicazione del lavoro agile, al fine di ridurre per quanto possibile il consumo energetico nella stagione fredda, fatta salva la disponibilità dei servizi alla cittadinanza in tutte le giornate della settimana lavorativa.

Nel mese di giugno 2023 è stato inviato a tutti i dipendenti delle sedi interessate, un questionario di valutazione dell'esperienza per fare un bilancio dell'iniziativa. L'iniziativa ha riscosso un discreto successo tra gli Smartworkers (82%), in considerazione del fatto che il lavoro agile è ormai diventata una modalità lavorativa consolidata e che gran parte delle attività possa essere indifferentemente svolta sia a distanza che in presenza. Molto sentito, inoltre, è il tema della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Quello che emerge è che sono stati ben compresi e integrati il senso e la finalità di tale misura e che, pertanto, nonostante si trattasse di una disposizione restrittiva, i dipendenti sono stati per la gran parte lieti, da un lato di dare il proprio contributo al risparmio energetico dell'Ente, in un'ottica di maggior sostenibilità ambientale, dall'altro che non abbiano trovato la misura troppo disagiata, almeno per ciò che concerne chi ha un'attività lavorabile da remoto e ha sottoscritto l'Accordo di Smartworking.

La misurazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa 2023.

La sintesi e la rappresentazione dello stato di attuazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa (Report) consentono ai diversi destinatari di identificare eventuali situazioni di criticità (analisi) e di adottare le relative azioni correttive, supportano quindi le decisioni attivando processi di retroazione basati su una migliore conoscenza dei fenomeni indagati.

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, al termine dell'esercizio viene effettuato un controllo documentale a supporto della correttezza delle misurazioni effettuate.

Per la misurazione in argomento, tutti gli obiettivi con sfondo grigio dei report allegati sono misurati a livello di Direzione Generale.

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).

Si fornisce di seguito la sintesi delle componenti e dei relativi pesi della Performance e le specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi.

Componenti e pesi della performance per Dirigenti, Responsabili di Servizio e Dipendenti

Soggetti	Performance organizzativa			Performance individuale				Totale
	Media Ente	Media Area/CdR	Soddisfazione utenza - Media Ente	Obiettivi individuali/di Gruppo			Comportamenti organizzativi	
				Ob. di Funzionamento	Ob. di Programma	Tot.		
Dirigenti	10	10	5	30	30	60	15	100
PO/AP	5	5	5	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	40	45	100
Dipendenti	5	5	5	5	5	10	75	100

Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione	Misura il rispetto di un Piano di realizzazione predefinito in termini di attività da svolgere e relativi tempi di esecuzione/conclusione. Di norma impostato per Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	Ad ogni fase è assegnato un peso relativo. Per ogni fase è previsto un periodo di realizzazione. Per ogni fase a cura delle Direzioni è rilevata (documentata) la percentuale di realizzazione.	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale. Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0% In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo.	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è <= alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione / conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è <= al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R - T) / T * 100$ 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo uno standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	(Volume output erogato / Volume output richiesto) * 100 L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	<p>Σ dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera.</p> <p>(Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)</p>	<p>Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R > T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$</p>
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge / regolamento ridotti del 5%	<p>R1 = (N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</p> <p>R2 = (N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</p> <p>R3 = (N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi obiettivo ma entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</p> <p>Target (T) = 100</p>	<p>Definiti R1, R2 e R3 i Risultati degli indicatori, con: a) . R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo; . R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge/regolamento; . R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento; b) (R1+R2+R3)= 100%</p> <p>e definiti T1 = 100% e T2 = 0% i corrispondenti Target,</p> <p>il Grado di realizzazione (G) è determinato come segue:</p> <p>1) se R1 = T1, Grado di Realizzazione G = 100%;</p> <p>2) se R1 < T1 e 0% < R2 <= 10%, Grado di realizzazione G = R1;</p> <p>3) se R1 < T1 e R2 > 10%, il Grado di realizzazione (G) è uguale a: G = R1 - (R2 x 1,1), con limite G > = R2</p>
Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	<p>R = (N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</p> <p>Target (T) = 100%</p>	<p>Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) Se R = T (100%), il Grado di realizzazione è = n.v. (non valutabile); 2) se 90% <= R < 99%, il Grado di realizzazione è = R - 5%; 3) se 80% <= R < 89%, il Grado di realizzazione è = R - 20%; 4) se 50% <= R < 79%, il Grado di realizzazione è = R - 40%; 5) se R <= 50%, il Grado di realizzazione è = 0%;</p>
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in dettaglio misura la spesa sostenuta nell'esercizio t ponendola a confronto con la spesa prevista nell'esercizio t -1. Più il	Valore rilevato nell'esercizio t	<p>Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R <= T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%</p>

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
	valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.		
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	<p>1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100%</p> <p>2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$</p> <p>3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%</p>

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
(PIAO) 2023 – 2025
Sezione 2.2 Performance**

Stato di attuazione della Performance Organizzativa e degli
Obiettivi Individuali - Dettaglio

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma AOA001 **Direzione Generale**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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	PIAO/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 adottati 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	Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese (Art. 2, comma 4-bis, della Legge n. 241/1990) - 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 sezione Trasparenza del PIAO) - 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	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)		█												100%
37933	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA001)													█	n.r.
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%
40623	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida Anac FOIA (det. 1309/2016) AA001 - Comunicazione		█					█						100%	
40630	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013 - AA001 - Comunicazione		█												100%
41009	Relazione di Inizio mandato. (Art. 4-bis, D.lgs. n. 149/2011)		█												100%
41010	Relazione di fine mandato. (Art. 4, commi 2 e 3, D.lgs. n. 149/2011)		█												100%
41015	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)		█												n.r.

Ob. n. 15941

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre		█											0%	
39636	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.
40634	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni - reclami pervenuti in forma scritta all'URP. Scadenze: entro il 15/07 e il 30/11 di ogni anno - AA001 - Comunicazione						█						█	100%	

Ob. n. 15942

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 16001

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 al Segretario 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 al Segretario Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10 Ottobre di ogni anno																100%

Ob. n. 17039

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	100%	100%

Ob. n. 17386

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19063

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40700	ANNO 2023														
40701	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								100%
40702	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	n.r.
40706	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	100%
40707	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	n.r.
40704	ANNO 2024														
40709	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40708	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40710	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█	
40711	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	
40712	ANNO 2025														

Ob. n. 19100

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40845	ANNO 2023															
40846	Revisione della modulistica interna															
40847	Revisione della modulistica esterna															
40872	ANNO 2024															
40873	Pubblicazione della modulistica sui siti															

(n. 2 moduli della PeC) rilevabile e a consumo

Ob. n. 19180

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. diffomità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19198

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-16,4	< = 30 gg.

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	4203	n. 2961	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000

Performance organizzative

Ob. n. 18500 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	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: 6,5	4,8	< = media triennio precedente (6,5)	AA001

Ob. n. 18538 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Comunicazione istituzionale - Cdc P06X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. campagne di comunicazione, prodotti grafici)	media triennio precedente: 3,8	4,5	< = media triennio precedente (3,8)	AA001

Ob. n. 19125 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Comunicazione via web e social - Cdc P06X2017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (pagine create e/o aggiornate sito istituzionale)	media triennio precedente: 4,3	0,6	< = media triennio precedente (4,3)	AA001

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18398

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Portare all'approvazione consiliare la proposta di 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	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	
39634	ANNO 2023														
39273	Consegna bozza Piano strategico														100%
39635	Presentazione delibera di adozione del documento "Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2022-2024"														100%
40736	Conferenza metropolitana - avvio esame del Piano														100%
40737	Tavolo metropolitano e Tavolo Università														100%
40738	Raccolta osservazioni sul Piano														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40739	Parere Conferenza metropolitana															100%
40740	Approvazione consiliare definitiva del Piano Strategico 2022-2024 - Orizzonte 2026															100%

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

Performance organizzative

Ob. n. 17861 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 24	25,6	< = media triennio precedente (24)	AA001

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	97,14%	88,15%	> = 90%

Ob. n. 17964

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	67,3%	69,8%	> = %le anno precedente

Ob. n. 18394

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100% (Decreto sindacale RG 230 del 02/12/2022)	Approvazione del PIAO 2023-2025: Decreto Sindaco RG n. 204 del 10/08/2023. Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato con deliberazione consiliare n. 3 il 31/07/2023	Entro 30 gg. dal termine di approvazione e del Bilancio di previsione

Ob. n. 18399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100% (tre incontri: 27/07/2022, 17/08/2022 e 06/09/2022)	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39660	ANNO 2023															
39275	Presentare ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi il modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto															n.r.

Performance organizzative

Ob. n. 17860 *Controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 181,7	239,6	< = media triennio precedente (181,7)	AA001

Ob. n. 17864 *Sistema Informativo di supporto alla Programmazione e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 133,4	71,3	< = media triennio precedente (133,4)	AA001

Ob. n. 17886 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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	0,3	< = media triennio precedente (0,5)	AA001

Ob. n. 17909 *Pianificazione Triennale e programmazione operativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, OIVP, cittadini	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: 224,2	290,1	< = media triennio precedente (224,2)	AA001

Ob. n. 17910 *Pianificazione Triennale e programmazione operativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Costruzione dei documenti di programmazione di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Cdc S09E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 421,6	518	< = media triennio precedente (421,6)	AA001

Ob. n. 18541 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Sindaco metropolitano, Cittadini	Produzione audiovisivi - Cdc P24V1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (realizzazione documentari, richieste documentari, videonews podcast produzione audiovisivi)	media triennio precedente: 32	32,6	< = media triennio precedente (32)	AA001

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Progetto "Campus digitale scolastico": rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19062

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Stipulare accordi operativi con Comuni metropolitani e contratti con privati di nolo a lungo termine di parte di infrastrutture telematiche della rete (fibra spenta e cavidotti) al fine di aumentare l'attrattività del territorio metropolitano (Campus digitale metropolitano)	A41	. n. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti, per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 40 accordi	+6 accordi	+ 10 accordi nel 2023
	A44	. n. contratti con operatori TLC privati stipulati	n.d.	+3 accordi stipulati (Nemo, Fastweb, Evia)	Almeno n. 3 nel 2023

Ob. n. 19064

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Valorizzare le rotonde, i reliquati stradali e le pertinenze delle Case Cantoniere dell'Ente attraverso iniziative di partenariato pubblico-privato (PPP) per l'installazione di infrastrutture (tralicci) di TLC wireless 5G al fine di conseguire gli obiettivi descritti nell'obiettivo operativo Dup 14.4.1 e fornire ai Comuni la possibilità di ampliare i loro sistemi di sicurezza e salvaguardia del territorio	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40715	ANNO 2023														
40714	Indizione della gara anche a seguito manifestazione di interesse														10%
40716	ANNO 2024														
40717	Valutazione offerte pervenute da parte della Commissione di gara														
40718	Aggiudicazione														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40719	Esecuzione contratto														

Ob. n. 19065

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Dotare la rete a banda larga in fibra ottica utilizzata dagli stakeholders di piattaforme hardware e software in modalità di Intelligenza Artificiale (adozione di piattaforme di sicurezza quali anti DDOS - Distributed Denial of Service)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	45%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40720	ANNO 2023														
40721	Installazione piattaforma hardware e software anti DDOS														100%
40722	Avvio della fase di apprendimento con algoritmi di Intelligenza Artificiale (I.A.)														80%
40731	Messa in esercizio con monitoraggio del traffico generato dalla rete Campus dei Comuni della zona Ovest														0%
40732	Messa in esercizio con monitoraggio del traffico generato dalla rete Campus dai Comuni/Istituto Besta/Istituto dei Tumori della zona Est														0%
40733	ANNO 2024														
40734	Gestione con monitoraggio granulare degli attacchi informatici sventati														
40735	Analisi predittive di rischio per ogni singolo stakeholder														

Ob. n. 19642

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Progetto "Campus digitale metropolitano": rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Imprese	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento della produttività per ora lavorata - volumi di output: n. contratti	media triennio precedente: 23,3	30	> = media triennio precedente (23,3)	AA001

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 108,7	45,3	< = media triennio precedente (108,7)	AA001

Ob. n. 18550 *Manutenzione e funzionamento infrastruttura in fibra ottica*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Imprese	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: 18,5	10,7	< = media triennio precedente (18,5)	AA001

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Proseguire l'azione di supporto-accompagnamento dei Comuni aderenti al Sea Milano Metropolitana al fine di continuare a 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	anno 2022: n. 7	n. 8	N. 4 all'anno nel triennio 2023-2025
	A41	. n. tavoli di europrogettazione costruiti/n. comuni supportati	anno 2022: n. 3/ n. 43	n. 8 /n. 46 Comuni supportati	. anno 2023: n. 4/n. 46 Comuni; anno 2024: n. 5 / n. 48 Comuni; anno 2025: n. 6 / n. 48 Comuni

Ob. n. 19066

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare lo sviluppo della fase ascendente delle politiche europee (Progetto Europa - Lombardia - Enti Locali 2021-2027 promosso da Anci Lombardia e Regione Lombardia con il coinvolgimento di Associazioni, Enti privati e Università)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	67%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40723	PER OGNI ANNO DEL TRIENNIO 2023-2025														
40724	Raccogliere e selezionare i dossier sulle tematiche di rilevanza del territorio metropolitano con i Comuni individuati														
40725	Supportare Anci Lombardia e Regione Lombardia nella definizione dei contenuti dei dossier e trasmissione degli stessi alla Commissione europea														
40726	Partecipare come destinatari e attuare i progetti esecutivi regionali definiti a livello europeo														

Ob. n. 19067

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le Aree e i Settori dell'Ente fornendo strumenti per aumentare la conoscenza e divulgare l'offerta anche formativa favorendo la presentazione e la gestione di progetti innovativi a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente con particolare riguardo alla programmazione europea 2021-2027 e al PNRR	A44	n. incontri informativi relativi alle iniziative, programmi e progetti a carattere europeo	n.d.	n. 9 incontri	. anno 2023: almeno n. 14 incontri; anno 2024: almeno n. 18 incontri; anno 2025: almeno n. 22 incontri

Ob. n. 19068

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Proseguire l'azione di consolidamento del network europeo promuovendo tavoli, incontri istituzionali e tecnici con Città e metropoli europee partner, Regioni, 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	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	82%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40727	PER OGNI ANNO DEL TRIENNIO 2023-2025														
40728	Promozione di incontri istituzionali e tecnici con gli stakeholder														
40729	Promozione di incontri con i gestori dei principali programmi europei per la presentazione e diffusione dei programmi sia a favore della progettualità della CMM sia a favore degli attori del territorio metropolitano (Comuni, Associazioni e altri portatori di interesse)														
40730	Promozione di incontri con altre aree metropolitane partner di progetto per scambiare esperienze e buone pratiche sui temi di interesse strategico dell'area metropolitana milanese e per il rafforzamento delle politiche urbane a livello europeo														

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni metropolitani, Strutture organizzative dell'Ente	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 195,3	154,7	< = media triennio precedente (195,3)	AA001

Ob. n. 19127 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituzioni europee e internazionali	Rapporti con le Istituzioni Europee - Cdc P38X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n incontri istituzionali delegazioni, missioni ecc.)	media triennio precedente: 51,9	20,2	< = media triennio precedente (51,9)	AA001

Ob. n. 19128 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n iniziative eventi - Realiz iniziative europee)	media triennio precedente: 97,9	92,1	< = media triennio precedente: (97,9)	AA001

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo (Ob. n. 19638 AA001)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
CUP da acquisire	Lavori posa in opera ampliamento infrastruttura fibra ottica CMM	-	Manifestazione di interesse in corso di pubblicazione	2023: Progetto di fattibilità tecnico- economica 2024: Esecuzione lavori 2025: Collaudo	100

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo (Ob. n. 19642_AA001)
Misurazione al 30/9/2023**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I57H21008660003	Rete in fibra ottica WAN Provincia di Milano manutenzione straordinaria rete in fibra ottica campus digitale rete Città metropolitana di Milano	2021: Fine progettazione effettiva	Esecuzione lavori al 80% lettera di sollecito inviate a Sirti per la fatturazione	2023: Fine lavori 2024: Collaudo o CRE	30
I47G22000210003	Estensione rete in fibra ottica comuni lato est	Fine progettazione effettiva	Esecuzione lavori al 90% come da liquidazione RG 5132 2023	2023: Esecuzione lavori (da 68% a 100%) e Fine lavori 2024: Collaudo o CRE	50
I44E21002260002	Rete infrastruttura in fibra ottica via territorio Città metropolitana di Milano Lavori di posa in opera di cavidotti e fornitura in opera di cavi in fibra ottica		Esecuzione lavori 95% come da liquidazioni RG 314 2023 - RG 2534 2023 - RG 7154 2023	2023: Esecuzione lavori (da 68% al 100%) 2024: Fine lavori e Collaudo/chiusura	20

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segretario Generale**

DIRETTORE: **Antonio Sebastiano Purcaro**

Programma AOA002 **Segretario Generale**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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		
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%
40624	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST107)															100%
40625	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) Cdr ST107															100%
40626	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 (Cdr ST107)															100%
40627	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST107)															100%
40628	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr ST107)															n.r.
40629	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs. 33/2013 (Cdr ST107)															100%
40631	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis dlgs 33/2013 (Cdr ST107)															100%
40632	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate (Cdr ST107)															n.r.
41021	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 15472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 15473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 17387

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19099

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	25%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40842	ANNO 2023															
40843	Revisione della modulistica interna															25
40844	Revisione della modulistica esterna															25

Ob. n. 19182

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19199

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-19,5	< = 30 gg.

Ob. n. 19219

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 49,9	37,8	< = media triennio precedente (49,9)	ST107

Ob. n. 18513 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	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: 3,8	9,9	< = media triennio precedente (3,8)	ST107

Ob. n. 18545 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Sindaco metropolitano	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: 11,8	19,4	< = media triennio precedente (11,8)	ST107

Ob. n. 19126 *Comunicazione Affari istituzionali e rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Comunicazione affari istituzionali e rappresentanza e cerimoniale - Cdc P06X4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (Incontri istituzionali e rappresentanza (Sindaco))	media triennio precedente: 10,9	6,5	< = media triennio precedente (10,9)	ST107

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19080

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Elaborazione di una proposta per un nuovo modello di Città metropolitana	A11	Stato avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	25%	50%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40781	Predisposizione della proposta	50															25
40784	ANNO 2024																
40783	Esame della proposta e presentazione/approvazione organi istituzionali																
40785	Trasmissione proposta a Regione Lombardia e Governo/Parlamento																

Ob. n. 15921

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 II° semestre 2021 (prot. n. 0032046 del 24/02/2022) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari 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.	La relazione relativa al II° semestre 2022 (prot. n. 0033586 del 28/02/2023) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 28/02/2023.	N. 2 relazioni semestrali: la prima entro il 28/02 relativa al II° semestre dell'anno precedente; la seconda entro il 30/11 relativa al I° semestre dell'anno corrente

Ob. n. 16965

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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															75
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50															75

Ob. n. 15922

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nella sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	51%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38681	ANNO 2023																
38682	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																100
39260	Aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025	30															100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38674	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (gennaio/febbraio/marzo per PIAO anno precedente - agosto/settembre/ottobre per PIAO vigente)	10															75
38675	Programmazione dei corsi di formazione in tema di prevenzione della corruzione	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															75
38677	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10															50 (2 Report trimestrali - 171/171)
38678	Aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	10															n.r.
38679	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20															n.r.
37906	ANNO 2024																
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																
37909	Aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio, o successivo termine differito per legge)																

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. note illustrative consulenza giuridico amministrativa)	media triennio precedente: 3,4	2,9	< = media triennio precedente (3,4)	AA002

Ob. n. 17867 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Anac, cittadini	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: 189,3	374,6	< = media triennio precedente (189,3)	AA002

Ob. n. 17868 *Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
OIVP, ANAC, cittadini	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: 1,2	1,6	< = media triennio precedente (1,2)	AA002

Ob. n. 17869 *Controlli successivi di regolarità amministrativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Corte dei Conti, cittadini	Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 4,4	5,4	< = media del biennio precedente (4,4)	AA002

Ob. n. 17882 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 193,5	61,3	< = media triennio precedente (193,5)	ST107

Ob. n. 17883 *Comunicazione affari generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Cdc S12X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. richieste trattate)	media triennio precedente: 8,0	2,3	< = media triennio precedente (8,0)	ST107

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 44 del 29/11/2022)	30%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38716	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA009 - AA011 - ST110 - AA004)	60																50
38718	Trasmissione della deliberazione al consiglio metropolitano per l'approvazione	40																n.r.

Ob. n. 17411

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	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			
40743	Richiesta della relazione di ricognizione a tutte le Direzioni																100
37749	Analisi delle relazioni trasmesse da tutte le Direzioni																100
37750	Trasmissione relazione finale al Sindaco Metropolitan																100

Performance organizzative

Ob. n. 18569 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Nomine - Cdc P08X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. nomine)	media triennio precedente: 37,5	35,7	< = media triennio precedente (37,5)	ST107

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

Ob. n. 18539 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Concessione sale - Cdc P06X8001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. richieste)	media triennio precedente: 22,3	8,6	< = media triennio precedente (22,3)	ST107

Ob. n. 19130 *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Enti culturali, sociali ecc.	Contributi e patrocini - Cdc P06X9001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n contributi + n patrocini)	media triennio precedente: 17,2	5,8	< = media triennio precedente (17,2)	ST107

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST107 **Segreteria generale**

DIRETTORE: **Dario Gino Rigamonti**

Programma AOA002 **Segretario Generale**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19221

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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			
41026	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%
41032	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)																n.r.
41027	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)																n.r.
41029	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)																n.r.
41028	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																n.r.
41030	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																n.r.
41031	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																n.r.
41033	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST107)																100%
41034	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) Cdr ST107																100%
41035	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 (Cdr ST107)																100%
41036	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST107)																n.r.
41037	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr ST107)																n.r.
41038	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs. 33/2013 (Cdr ST107)																100%
41039	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis dlgs 33/2013 (Cdr ST107)																100%
41040	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate (Cdr ST107)																n.r.
41041	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19222

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19223

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19224

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19225

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	25%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41042	ANNO 2023															
41043	Revisione della modulistica interna															25
41044	Revisione della modulistica esterna															25

Ob. n. 19226

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19227

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-19,5	< = 30 gg.

Ob. n. 19228

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

Programma PG0101 **Organi istituzionali****Performance organizzative**Ob. n. 19233 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 49,9	37,8	< = media triennio precedente (49,9)

Ob. n. 19234 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	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: 3,8	9,8	< = media triennio precedente (3,8)

Ob. n. 19235 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Sindaco metropolitano	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: 11,8	19,4	< = media triennio precedente (11,8)

Ob. n. 19236 *Comunicazione Affari istituzionali e rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Comunicazione affari istituzionali e rappresentanza e cerimoniale - Cdc P06X4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (Incontri istituzionali e rappresentanza (Sindaco))	media triennio precedente: 10,9	6,5	< = media triennio precedente (10,9)

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19229

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Elaborazione di una proposta per un nuovo modello di Città metropolitana	A11	Stato avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	25%	50%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41045	Predisposizione della proposta	50															25
41047	ANNO 2024																
41046	Esame della proposta e presentazione/approvazione organi istituzionali																
41048	Trasmissione proposta a Regione Lombardia e Governo/Parlamento																

Ob. n. 19230

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41049	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolarità	50																75
41050	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50																75

Performance organizzative

Ob. n. 19237 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 193,5	61,3	< = media triennio precedente (193,5)

Ob. n. 19238 *Comunicazione affari generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Cdc S12X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. richieste trattate)	media triennio precedente: 8,0	2,3	< = media triennio precedente (8,0)

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19231

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 44 del 29/11/2022)	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
41051	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA009 - AA011 - ST110 - AA004)	60													50
41052	Trasmissione della deliberazione al consiglio metropolitano per l'approvazione	40													n.r.

Ob. n. 19232

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023			
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	
Peso:	Cod	Descrizione			
Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
41055	Richiesta della relazione di ricognizione a tutte le Direzioni														100
41053	Analisi delle relazioni trasmesse da tutte le Direzioni														100
41054	Trasmissione relazione finale al Sindaco Metropolitano														100

Performance organizzative

Ob. n. 19239 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Cittadini	Nomine - Cdc P08X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. nomine)	media triennio precedente: 37,5	34,7	< = media triennio precedente (37,5)

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

Ob. n. 19240 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Concessione sale - Cdc P06X8001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. richieste)	media triennio precedente: 22,3	8,6	< = media triennio precedente (22,3)

Ob. n. 19241 *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Enti culturali, sociali ecc.	Contributi e patrocinii - Cdc P06X9001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n contributi + n patrocinii)	media triennio precedente: 17,2	5,8	< = media triennio precedente (17,2)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AZ008 **Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

Programma A0Z008 **Avvocatura**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15320

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,4%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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																100%
41020	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)																100%
34893	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																n.r.

Ob. n. 15353

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 15362

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15965

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																	100%
39641	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05																	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																	n.r.
38783	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	n.r.

Ob. n. 16866

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 16991

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99,3 (280/282)	100%	>=90% per ogni anno del triennio

Ob. n. 17394

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17489

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023														
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█									n.r.
38601	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
40639	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		n.r.
40647	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	n.r.
39693	ANNO 2024														
40671	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40663	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40679	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		
40687	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	
40695	ANNO 2025														

Ob. n. 19106

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	15%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40863	ANNO 2023																
40864	Revisione della modulistica interna																
40865	Revisione della modulistica esterna																15

Ob. n. 19189

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19206

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-20,4	< = 30 gg.

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	100% entro l'approvazione del Bilancio 2023-2025

Ob. n. 19129

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100% entro l'approvazione del Bilancio 2024-2026

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

Performance organizzative

Ob. n. 18570 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione programma assicurativo - Cdc S11E5001 - 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: 24,2	6	< = media triennio precedente (24,2)	ST008

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 10	7,4	< = media triennio precedente (10)	ST008

Ob. n. 17877 *Recupero crediti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 40,6	71,6	< = media triennio precedente (40,6)	ST008

Ob. n. 17878 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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	10,2	< = media triennio precedente (3)	ST008

Ob. n. 18388 *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'Ente - Cdc S13X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 26,9	17,6	< = media triennio precedente (26,9)	ST008

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

Programma A0A013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 17315

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	100%

Ob. n. 17318

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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				
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																	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		
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 al Segretario 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 - art. 14 Cdr AA013)															100%
37566	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr AA013)															100%
37567	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr AA013)															100%
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr AA013)															100%
37570	Trasmissione al Segretario 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 AA013)															100%
37941	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr AA013)															100%
40633	Censimento delle autovetture di servizio (art. 4 comma 1 DPCM 25/09/2014) (Cdr ST103)															100%
41008	Pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016. (Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020)															n.r.
41022	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 17322

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41 . %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 17324

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 17326

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 17329

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%
39644	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05																100%
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
36523	Trasmettere al RPCT Report trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ; Secondo quadrimestre: 10/09; Terzo quadrimestre: 05/12																100%
38784	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																n.r.

Ob. n. 17331

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37581	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
37582	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata																100%
37583	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 17397

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17492

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38093	ANNO 2023																
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																100%
38604	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																100%
40641	Somministrazione indagine																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			
40649 39684	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali ANNO 2024																n.r.
40673	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																
40665	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																
40681	Somministrazione indagine																
40689 40697	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali ANNO 2025																

Ob. n. 19178

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Acquisire da parte dei dirigenti e posizioni organizzative che cessano dal servizio, una dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage di cui all'art. 53, c.16-ter D.lgs. 165/2001 e a comunicare l'eventuale instaurazione nei tre anni successivi di un nuovo rapporto di lavoro o professionale	A41	n. dichiarazioni acquisite / n. dipendenti interessati cessati	n.d.	0%	100%

Ob. n. 19179

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Aggiornare il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente	A21	Codice di comportamento approvato	n.d.	80%	entro il 31/12/2023

Ob. n. 19187

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19193

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19204

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-16,6	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19085

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico - Brefotrofo, in collaborazione con Regione Lombardia per il piano di digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo nell'ambito del PNRR	A42	.Collaborazione con Regione Lombardia finalizzata alla stipula degli accordi conseguenti la selezione della candidatura	n.d.	95%	100% entro 31/12/2023
	A41	.Messa a disposizione dei documenti dell'archivio storico e degli spazi, ai fini della digitalizzazione. Presidio del patrimonio documentale movimentato	n.d.	n.r.	100% nelle annualità 2024 e 2025

Performance organizzative

Ob. n. 18508 *Gestione Immobili ad uso Forze dell'Ordine*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 51,9	154,5	< = media triennio precedente (51,9)	ST103

Ob. n. 19136 *Magazzino*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione magazzino - Cdc S05E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. beni movimentati, n. magazzini)	media triennio precedente: 36	39,6	< = media triennio precedente (36)	ST103

Ob. n. 19138 *Gestione opere d'arte*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione opere d'arte - Cdc S10E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi di restauro, n. opere)	media triennio precedente: 0,8	0,5	< = media triennio precedente (0,8)	ST103

Ob. n. 19139 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione inventario beni patrimoniali - Cdc S11E2019 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. beni caricati, n. beni scaricati, n. beni inventariati)	media triennio precedente: 16,3	21,5	< = media triennio precedente (16,3)	ST103

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19090

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire lo svecchiamento del parco auto adibito ai servizi generali, mediante opportuna sostituzione dei mezzi considerati meno idonei, anche ai fini del contenimento dell'impatto ambientale	A11 Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	50%	100% entro il 2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40947	ANNO 2023															
40802	Identificazione puntuale del fabbisogno di nuove auto e delle auto da dismettere	50														100
40803	Avvio procedura di acquisto mediante adesione Consip	50														
40804	ANNO 2024															
40805	Aggiornamento applicativo gestionale auto di servizio, alla consegna	50														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
40812	Rottamazione auto sostituite	50													

Ob. n. 15987

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà	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. 157 interventi	82	N. 150 interventi per ogni anno del triennio
	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. 78 interventi	59	N. 75 interventi per ogni anno del triennio

Ob. n. 16022

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	. Livello di realizzazione delle fasi programmate	54%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 80% 95%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 119,4	154,5	< = media triennio precedente (119,4)	ST103

Ob. n. 18585 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti dell'Ente e utenti	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 3,8	2,4	< = media triennio precedente (3,8)	ST103

Ob. n. 19137 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale - Cdc S10E1201 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 14,6	30,9	< = media triennio precedente (14,6)	ST103

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 procedure attivate / n. 8 programmate	procedure attivate n. 2 / 8 pari al 25%	100% in ciascun anno del triennio

Ob. n. 18431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere percorsi di alta formazione sui temi della governance del processo di digitalizzazione	A41	. Percorso formativo proposto ai Comuni del territorio	n. 1 ciclo promosso	n.r.	n. 1 corso entro il 2024

Ob. n. 19078

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Aggiornamento degli elenchi di idonei e accessibilità ai comuni del territorio per l'attuazione dei progetti PNRR	A41	. Divulgazione ai Comuni degli elenchi aggiornati	0	0	1 comunicazione per ogni anno del triennio

Programma PG0110 **Risorse umane**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19083

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sistemazione delle posizioni previdenziali del personale cessato nato negli anni dal 1961 al 1963	A41	. N. posizioni lavorate / N. posizioni da verificare	n.d.	90%	100%

Ob. n. 17843

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare la Direzione Generale nella stipula, con Regione Lombardia, del nuovo Accordo bilaterale 2024-2025 per la gestione delle funzioni regionali delegate e garantire il presidio dei contingenti ottimali	A41	. Supporto ai tavoli finalizzati alla definizione dei contingenti ottimali di personale assegnato	0	1 presenza / 1 invito = 100%	100% entro il 31/12/2023
	A41	. Procedure selettive bandite / posti da ricoprire	100% = n. 8 procedure bandite / n. 8 profili da ricoprire	100% pari a 4 procedure / 4 profili	100% in ciascun anno del triennio 2023-2025

Ob. n. 19071

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire il presidio dei contingenti ottimali definiti da Regione Lombardia per la funzione delegata Politiche del lavoro - potenziamento CPI	A41	. Indizione di procedure selettive unificate per il raggiungimento dei contingenti ottimali di personale, anche per le Province convenzionate	procedure concorsuali svolte da RL	3 procedure concluse e 1 procedura in corso di indizione = 75%	4 procedure indette

Ob. n. 16482

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni fondamentali di Città metropolitana di Milano	A22	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	100%	100%	100%
	A22	. Attivazione dei percorsi formativi entro 7 mesi dalla data di assunzione	100%	100%	100%

Ob. n. 16968

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la disponibilità di risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale e con le esigenze organizzative, per la gestione delle funzioni fondamentali	A12	. Procedure di reclutamento (concorsi / mobilità / scorrimento graduatorie) avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale	100% pari a n. 9 procedure avviate / n. 9 profili previsti nel piano assunzionale	6 procedure avviate / 10 profili previsti = 60%	80% per ciascun anno del triennio 2023-2025
	A41	. Procedure di mobilità interna	n.d.	5 procedure indette / 5 ammissibili = 100%	100% delle procedure indette / procedure richieste ammissibili
	A41	. Definizione dei criteri per le Progressioni tra le Aree (art. 13 CCNL)	0	100%	100%
	A42	. Attivazione delle Progressioni tra le Aree (art. 13 CCNL) previste dal Piano dei fabbisogni di personale confluente nel PIAO	n.d.	-	Completamento entro 31/12/2025

Ob. n. 18681

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Completamento del processo di migrazione del sistema applicativo di gestione integrata del personale (GP4) alla versione GPS, a seguito dell'entrata in produzione di questa avvenuta a fine anno 2022	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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	Verifica e monitoraggio delle principali funzionalità applicative del sistema ed eventuali interventi correttivi: Stipendi, Caricamenti massivi di variabili, Flussi di dati, CU, Conto annuale, 730 e 770, Missioni e trasferte - Previsionale, Certificazioni, Schede pensione, Reportistica	25																75%
39950	Verifica dei dati migrati, in considerazione dei cambiamenti nel disegno dati richiesto dalla nuova versione web, con particolare riguardo ai dati giuridici e alla implementazione di nuove e più stringenti regole di integrità referenziale. Rettifica delle eventuali incongruenze rilevate	25																75%
39951	Adeguamenti di applicativi, query, procedure interfacciate e integrati col sistema di gestione del personale.	25																75%
40940	Adeguamento di procedure e viste di settore e intersettoriali che garantiscono l'interfacciamento e l'integrazione di altri sistemi informativi aziendali con il sistema di gestione del personale (Inranet, C.a.r.p., Gestione orario, U.r.p., Controllo di Gestione, etc.)	25																75%

Ob. n. 19084

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attivazione di due moduli on line su portale delle RU, mirati alla digitalizzazione delle procedure di comunicazione di cambio Iban e cambio residenza da parte del dipendente	A12	. Progettazione, pubblicazione, verifica e collaudo dei moduli online per il cambio Iban e residenza del dipendente	n.d.	90%	100%

Ob. n. 17017

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 confluente nel PIAO 2023-2025	A11	cfr. Stato di avanzamento dell'obiettivo	100%	62,5%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40798	Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei CUG	25	■												100%	
40799	Eventi per la diffusione della cultura di pari opportunità prevista nel Piano Azioni Positive 2023-2024	25			■									■		50%
40800	Attivazione del Nucleo di Ascolto Organizzato	20											■	■	■	-
40801	Azioni di counseling in ambito di dimissioni, molestie, disagio segnalato	30	■												100%	

Ob. n. 19073

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Valorizzare il capitale umano attraverso lo sviluppo del sistema formativo dell'Ente	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	86%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40945	ANNO 2023															
40926	Aggiornamento dell'albo dei formatori interni	20												■	■	30%
40927	Implementazione del test finale di valutazione dell'apprendimento per n. 3 corsi	20												■	■	100%
40932	Report di monitoraggio sull'attività formativa dell'anno 2022	20						■	■							100%
40933	Confronto sindacale sul monitoraggio dell'attività formativa 2022 e proposta di Piano di formazione 2023	20								■	■					100%
40934	Aggiornamento del piano di formazione del personale dell'Ente confluente nel PIAO	20										■	■	■		100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40928	ANNO 2024														
40930	Implementazione del test finale di valutazione dell'apprendimento per n. 3 corsi	35													
40935	Garantire l'incremento percentuale, rispetto all'anno 2022, della partecipazione ai corsi di formazione del personale delle Aree di Operatore ed operatore esperto	35													
40948	Aggiornamento annuale del piano di formazione del personale dell'Ente confluito nel PIAO	30													
40937	ANNO 2025														
40938	Implementazione del test finale di valutazione dell'apprendimento per n. 3 corsi	50													
40949	Aggiornamento annuale del piano di formazione del personale dell'Ente confluito nel PIAO	50													

Ob. n. 19074

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso: Valorizzare le professionalità ed il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal TUROUS, dal CCNL e CCDI	A11 cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% in relazione alle fasi scadute, 66,67% sull'obiettivo 2023 complessivo	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40946	ANNO 2023														
41007	Progettazione ed erogazione corso di formazione per dipendenti in merito alla lettura della busta paga	10													
40745	Formazione dei Dirigenti riguardo al CCNL funzioni locali del 16/11/2022	10													
40744	Predisposizione della piattaforma, avvio dei tavolo e partecipazione alla contrattazione sindacale finalizzato alla stipula del CCDI 2023-2025 del personale dipendente in attuazione del CCNL funzioni locali del 16/11/2022	20													
40746	Applicazione degli istituti contrattuali previsti nel nuovo CCDI 2023-2025	10													
40747	Attività di divulgazione al personale dipendente e Dirigenti dei contenuti del CCDI 2023-2025	10													
40748	Progettazione e applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL funzioni locali	10													
40749	Applicazione delle progressioni economiche nelle aree e attribuzione dei differenziali stipendiali, con decorrenza fissata nel CCDI	10													
40942	Adeguamento del fondo risorse decentrate alle nuove disposizioni del CCNL funzioni locali del 16/11/2022	10													
40943	Recepimento delle nuove disposizioni del CCNL funzioni locali e revisione della struttura del cedolino	10													
40750	ANNO 2024														
40941	Applicazione delle progressioni economiche nelle aree per l'anno 2023 e attribuzione dei differenziali stipendiali, con decorrenza fissata nel CCDI	50													
40751	Applicazione delle progressioni economiche nelle aree per l'anno 2024 e attribuzione dei differenziali stipendiali, con decorrenza fissata nel CCDI	50													
40752	ANNO 2025														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40753	Applicazione delle progressioni economiche nelle aree -per l'anno 2025 e attribuzione dei differenziali stipendiali, con decorrenza fissata nel CCDI															

Ob. n. 19098

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	79%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40838	ANNO 2023															
40839	Proposta delle linee guida in collaborazione con la Direzione Generale	40														
40840	Divulgazione e diffusione dell'iniziativa	30														
40841	Formazione dei dipendenti in materia di linguaggio inclusivo, in collaborazione con la Direzione Generale	30														

Ob. n. 17845

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Aggiornamento del Piano Organizzativo per il Lavoro Agile confluito nel PIAO e della regolamentazione dell'Ente in coerenza con la disciplina prevista dalle norme vigenti e dal CCNL 16/11/2022	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	82,50% sull'obiettivo complessivo	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 annuale dell'attuazione dello smart working - attività anno precedente	25														
40797	Adozione dei criteri sul lavoro a distanza previo confronto con OOSS e RSU	25														
39600	Aggiornamento del Piano per il Lavoro Agile confluito nel PIAO	25														
39601	Aggiornamento del TUROUS	25														
40775	ANNO 2024															
40776	Report di monitoraggio annuale dell'attuazione dello smart working - attività anno precedente (in coerenza con i tempi di approvazione del PIAO)															

Ob. n. 18607

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	33,34% sull'obiettivo 2023 complessivo	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40944	ANNO 2023														
39682	Aggiornamento dell'elenco del personale tecnico idoneo al reclutamento per progetti PNRR	30													50%
39680	Pubblicazione degli interpelli per il reclutamento del personale rispetto alla programmazione PIAO 2023-2025 e sulla base dei nuovi progetti PNRR approvati	30													50%
40777	Reclutamento del personale conseguente l'approvazione delle graduatorie degli interpelli	40													0% per rinuncia dei candidati
39679	ANNO 2024														
40778	Aggiornamento annuale dell'elenco del personale tecnico idoneo al reclutamento per progetti PNRR														
40779	ANNO 2025														
40780	Aggiornamento annuale dell'elenco del personale tecnico idoneo al reclutamento per progetti PNRR														

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. cedolini)	media triennio precedente: 0,4	0,6	< = media triennio precedente (0,4)	AA013

Ob. n. 17895 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 13,2	7,1	< = media triennio precedente (13,2)	AA013

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 10,9	5,7	< = media triennio precedente (10,9)	AA013

Ob. n. 17912 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Dipendenti	Contenzioso giuslavoristico e procedimenti disciplinari - Cdc S02E1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. licenziamenti, n. procedimenti disciplinari, n. rimproveri verbali o scritti, n. sospensioni dal servizio, ecc.)	media triennio precedente: 79,8	144,5	< = media triennio precedente (79,8)	AA013

Ob. n. 17913 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Dipendenti	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: 13,1	11,9	< = media triennio precedente (13,1)	AA013

Ob. n. 17914 *Relazioni interne*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Dipendenti	Relazioni interne - Cdc S02E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. accordi - relazioni interne; n. incontri sindacali)	media triennio precedente: 81,2	53,1	< = media triennio precedente (81,2)	AA013

Ob. n. 17915 *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti	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: 0,97	0,7	< = media triennio precedente (0,97)	AA013

Ob. n. 17916 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, Dipendenti	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: 3,5	3,3	< = media triennio precedente (3,5)	AA013

Ob. n. 17917 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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. dipendenti assunti con contratto tempo det., n. dipendenti assunti per mobilità n. risposte a richiesta di assunzione)	media triennio precedente: 7,1	6,1	< = media triennio precedente (7,1)	AA013

Ob. n. 17918 *Sostegno alla conciliazione lavoro e famiglia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti, Ente	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: 3,4	2,2	< = media triennio precedente (3,4)	AA013

Ob. n. 18522 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti, Ente	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: 14,1	12,6	< = media triennio precedente (14,1)	AA013

Ob. n. 18523 *Trattamento ec. e fisc.le del personale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Dipendenti CMM	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: 66,1	8,4	< = media triennio precedente (66,1)	AA013

Ob. n. 18546 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 4,2	2,7	< = media triennio precedente (4,2)	AA013

Ob. n. 18547 *Valorizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Personale dell'Ente	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: 3,4	1	< = media triennio precedente (3,4)	AA013

Ob. n. 18548 *Valorizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Personale dell'Ente	Gestione economica degli istituti contrattuali (Merloni, Legali, polizia, Disagio, ...) - Cdc S03E2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (ammontare delle risorse finanziarie gestite)	media triennio precedente: 271	489	< = media triennio precedente (271)	AA013

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

Ob. n. 18542 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Servizi tipografici interni - Cdc S11E1T02 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. copie)	media triennio precedente: 67,1	86,3	< = media triennio precedente (67,1)	ST103

Ob. n. 18543 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 27,8	18,8	< = media triennio precedente (27,8)	ST103

Ob. n. 18544 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 201	118,8	< = media triennio precedente (201)	ST103

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST103 **Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro**

DIRETTORE: **Giovanni Roberto Parma**

Programma A0A013 **Dipartimento Risorse umane e organizzazione**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19261

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	100%

Ob. n. 19262

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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		
41084	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%
41092	Obiettivi di accessibilità (Piano telelavoro) (art. 9, c. 7 DL 179/2012)															100%
41085	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2															n.r.
41086	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1															n.r.
41088	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13															n.r.
41087	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21															n.r.
41091	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)															n.r.
41090	Bandi di concorso, criteri di valutazione, tracce delle prove e graduatorie finali aggiornate (art. 19, c.1 e 2)															n.r.
41089	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1															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			
41096	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con AA001 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																n.r.
41093	Trasmissione al Segretario 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																n.r.
41094	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)																n.r.
41095	Livelli di benessere organizzativo (PTPCT)																n.r.
41097	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)																n.r.
41098	Censimento delle autovetture di servizio (art. 4 comma 1 DPCM 25/09/2014) (Cdr ST103)																100%
41099	Pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016. (Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020)																n.r.
41100	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19263

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19264

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19265

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19266

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41103	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41105	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41102	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno									█					█	100%
41104	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	n.r.

Ob. n. 19267

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41106	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
41107	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata																100%
41108	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 19268

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19269

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41109	ANNO 2023																
41110	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																100%
41111	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																100%
41113	Somministrazione indagine																n.r.
41114	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali																n.r.
41112	ANNO 2024																
41116	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																
41115	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																
41117	Somministrazione indagine																
41118	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali																
41119	ANNO 2025																

Ob. n. 19270

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19271

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-16,5	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19272

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico - Brefotrofo, in collaborazione con Regione Lombardia per il piano di digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo nell'ambito del PNRR	A42	.Collaborazione con Regione Lombardia finalizzata alla stipula degli accordi conseguenti la selezione della candidatura	n.d.	95%	100% entro 31/12/2023
	A41	.Messa a disposizione dei documenti dell'archivio storico e degli spazi, ai fini della digitalizzazione. Presidio del patrimonio documentale movimentato	n.d.	n.r.	100% nelle annualità 2024 e 2025

Performance organizzative

Ob. n. 19273 *Gestione Immobili ad uso Forze dell'Ordine*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 51,9	47,5	< = media triennio precedente (51,9)

Ob. n. 19274 *Magazzino*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione magazzino - Cdc S05E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. beni movimentati, n. magazzini)	media triennio precedente: 36	39,6	< = media triennio precedente (36)

Ob. n. 19275 *Gestione opere d'arte*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione opere d'arte - Cdc S10E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi di restauro, n. opere)	media triennio precedente: 0,8	0,5	< = media triennio precedente (0,8)

Ob. n. 19276 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione inventario beni patrimoniali - Cdc S11E2019 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. beni caricati, n. beni scaricati, n. beni inventariati)	media triennio precedente: 16,3	21,5	< = media triennio precedente (16,3)

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19277

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire lo svecchiamento del parco auto adibito ai servizi generali, mediante opportuna sostituzione dei mezzi considerati meno idonei, anche ai fini del contenimento dell'impatto ambientale	A11	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	50%	100% entro il 2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41125	ANNO 2023															
41120	Identificazione puntuale del fabbisogno di nuove auto e delle auto da dismettere	50														100
41121	Avvio procedura di acquisto mediante adesione Consip	50														
41122	ANNO 2024															
41123	Aggiornamento applicativo gestionale auto di servizio, alla consegna	50														

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41124	Rottamazione auto sostituite	50													

Ob. n. 19278

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà	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. 157 interventi	82	N. 150 interventi per ogni anno del triennio
	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. 78 interventi	59	N. 75 interventi per ogni anno del triennio

Ob. n. 19279

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	. Livello di realizzazione delle fasi programmate	54%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 80 %

Performance organizzative

Ob. n. 19280 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 119,4	154,5	< = media triennio precedente (119,4)

Ob. n. 19281 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso istituzionale - Cdc S10E1201 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 14,6	30,9	< = media triennio precedente (14,6)

Ob. n. 19282 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Dipendenti dell'Ente e utenti	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 3,8	2,4	< = media triennio precedente (3,8)

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Performance organizzative

Ob. n. 19283 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Servizi tipografici interni - Cdc S11E1T02 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. copie)	media triennio precedente: 67,1	86,3	< = media triennio precedente (67,1)

Ob. n. 19284 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	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: 27,8	18,8	< = media triennio precedente (27,8)

Ob. n. 19285 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	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: 201	118,8	< = media triennio precedente (201)

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16022 (Ob. n. 19279_ST103) Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I47H20003520003	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Lavori eseguiti al 37% come da liquidazioni RG 7806/22 e RG 8803/22	Lavori eseguiti all' 84,5% come da liquid. Rg 1482 e 1483 del 2023 e Rg 7806/22 ed 8803/22.	2023: Esecuzione lavori (33-67%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%) 2025: Collaudo	20
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Edifici di edilizia varia caserme	Fine lavori rimodulata per Proroga contratto di cui all'atto RG 1816/2022	Lavori eseguiti al 100%. In fase di redazione del conto finale	2023: Esecuzione lavori (estensione durata del contratto fino a settembre 2023) (67-100%) 2024: Collaudo	25
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Edifici di edilizia varia UFFICI	Lavori eseguiti oltre il 67% di cui 47,43% già liquidato e restante parte in fase di contabilizzazione	Lavori eseguiti al 79,39%. Rg 3221/21; Rg 9229/21; Rg 5676/22; Rg 1918/23; Rg 5342/23	2023: Esecuzione lavori (estensione durata contratto a marzo 2024) (33-67%) 2024: Esecuzione lavori (estensione durata del contratto a marzo 2024) (67-100%) 2025: Collaudo	25
I14J22000360003	Lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici metropolitani, adibiti a Caserme Prefettura ed edifici vari		Valutazione offerte a seguito della procedura di gara	2023: Bando di gara affidamento lavori 2024: Aggiudicazione 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	15
I44J22000190003	Lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici metropolitani, adibiti ad Uffici e sedi Istituzionali		Valutazione offerte a seguito della procedura di gara	2023: Bando di gara affidamento lavori 2024: Aggiudicazione 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	15

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AZ113 **Settore Protezione civile**

DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**

Programma A0Z113 **Settore Protezione civile**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 18909

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 18916

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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%
41025	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.
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 ST113)																100%
40635	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr ST113)																n.r.

Ob. n. 18923

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 18929

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 18935

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%
40302	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05																100%
40299	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																n.r.

Ob. n. 18947

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto															100%
40319	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata															100%
40320	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															50%

Ob. n. 18953

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 18959

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.r.	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023															
40352	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance															100%
40353	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate															non pervenuto
40643	Somministrazione indagine															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		
40651	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali															n.r.
40355	ANNO 2024															
40998	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance															
40667	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate															
40683	Somministrazione indagine															
40691	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali															

Ob. n. 19107

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	0%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40866	ANNO 2023															
40867	Revisione della modulistica interna															0%
40868	Revisione della modulistica esterna															0%

Ob. n. 19190

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41 (Difficoltà rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19207

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21 Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-9,2	< = 30 gg.

Ob. n. 19218

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Programma PG1101 **Sistema di protezione civile**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19109

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Protezione civile: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19048

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione albo volontari	A21	. Rispetto dei tempi di verifica requisiti di iscrizione e/o cancellazione	n.d.	2/2 (100%)	100% entro 90 giorni
	A21	. Rispetto dei tempi di rilascio attestati di partecipazione alle organizzazioni	n.d.	1506/1506 (100%)	100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento

Ob. n. 19050

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	A11	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	86%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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														60%
40559	Laboratori esperienziali rivolti a 300/350 ragazzi presso ESEM CPT di Pioltello	30														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
40560	Attuazione protocollo con Scuola Bazzi, CMM e Comune di Milano attraverso la progettazione organizzazione e realizzazione del PCTO con ragazzi delle classi terze	30														100%

Ob. n. 19051

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Azioni di supporto alle organizzazioni di volontariato relative alle attività amministrative	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	65%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
40561	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme informatiche di riferimento															50%
40563	Conclusioni delle istruttorie relative alle richieste di rimborso art 39 e 40 del DLGS 1/2018 pervenute su bandi on line entro il 31/10															80%

Ob. n. 19217

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Partecipazione ad incontri e/o sopralluoghi con i Comuni e gli Enti che richiedono un supporto nell'elaborazione dei Piani di Emergenza (PE) e nella pianificazione delle esercitazioni	A41	n. Enti supportati/ n. Enti richiedenti il supporto	n.d.	100% (20 richiedenti, 20 supportati)	> = 50%

Performance organizzative

Ob. n. 18534 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 160,9	306,4	< = media triennio precedente (160,9)	ST113

Ob. n. 18535 *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Organizzazioni di volontariato protezione civile	Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. domande di iscrizione mantenimento cancellazione)	media triennio precedente: 179,8	191,6	< = media triennio precedente (179,8)	ST113

Ob. n. 18536 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, organizzazioni di volontariato protezione civile	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: 327	283	< = media triennio precedente (327)	ST113

Ob. n. 19133 *Comunicazione protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, Cittadini	Comunicazione protezione civile - Cdc P10X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. campagne)	media triennio precedente: 407,2	770,5	< = media triennio precedente (407,2)	ST113

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo (Ob. n. 19109_ST113)
Misurazione al 30/09/2023**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I27H21005560002	Nuova sede del CCV-MI al Parco Idroscalo	Approvazione progetto definitivo RG 8194 del 16/11/2022	Approvazione progetto esecutivo R.G. n. 5815 del 19/07/2023	2023: Approvazione progetto esecutivo	95
I22H22000670002	Opere di implementazione e valorizzazione dei presidi di Protezione Civile con particolare attenzione alla	Affidamento progettazione RG 9196 del 14/12/2022	Approvazione studio di fattibilità tecnico economico R.G. n. 8948 del 29/11/2022	2023: Progetto studio fattibilità tecnico/economica	5

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023CENTRO DI RESPONSABILITA' AZ114 **Dipartimento Transizione digitale**DIRETTORE: **Luciano Schiavone**Programma A0Z114 **Dipartimento Transizione digitale****Obiettivi di Funzionamento**

Ob. n. 18470

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 18471

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 18472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 18473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre		[Bar chart showing 100% completion by September]												100%
39645	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		[Bar chart showing 100% completion by May]												100%
39589	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno		[Bar chart showing 100% completion by July and December]												100%
39591	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		[Bar chart showing n.r. completion]												n.r.

Ob. n. 18475

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39592	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		[Bar chart showing 100% completion]												100%
39593	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		[Bar chart showing 100% completion]												100%
39594	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno		[Bar chart showing 50% completion]												50%

Ob. n. 18478

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 18479

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023														
39596	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								100%
39598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
40642	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		n.r.
40650	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	n.r.
39688	ANNO 2024														
40674	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40666	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40682	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		
40690	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	
40698	ANNO 2025														

Ob. n. 18481

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	99,6%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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																97,4%
41024	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.
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%
41014	Elenco soggetti beneficiari atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari. (Art 27, c.2 D.Lgs 33/2013)																100%

Ob. n. 18482

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi hardware e software destinate all'Ente	A41	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	Richieste evase/ricieste effettive: 100% (18/18)	35,3% (6/17)	100%

Ob. n. 19108

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40869	ANNO 2023																
40870	Revisione della modulistica interna																
40871	Revisione della modulistica esterna																

Ob. n. 19191

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19192

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19208

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-17,2	< = 30 gg.

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Performance organizzative

Ob. n. 17884 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 31.896,4	11,1	< = media triennio precedente (31.896,4)	ST114

Ob. n. 17885 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti pubblicati)	media triennio precedente: 0,4	0,4	< = media triennio precedente (0,4)	ST114

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18419

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuare per gli aspetti organizzativi e operativi il Progetto 'Archivio' con le Direzioni dell'Ente, in collaborazione con il Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103)	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39320	Analisi dei flussi documentali cartacei da digitalizzare														50
40951	Individuazione interventi da attuare per la digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti														50
40953	2024														
40954	Digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti individuati														

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19072

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Definizione delle policy/linee guida sul corretto uso degli strumenti informatici dell'Ente	A21	Trasmissione a tutti i dipendenti delle linee guida	n.d.	0%	100%

Ob. n. 19081

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Ottimizzare le politiche di sicurezza/gestione del data center del cloud	A11	numero di GB spostati da Storage prestazionale a STAAS	n.d.	21000GB	>= 2000 GB

Ob. n. 16992

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online: integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39580	Integrazione della firma remota negli applicativi gestionali del Consiglio metropolitano																100%
39581	Integrazione della firma remota negli applicativi gestionali della Conferenza metropolitana																100%

Ob. n. 17458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro: analisi, implementazione e presentazione dell'applicativo "Opere" per il monitoraggio dell'avanzamento dei Piani Urbani Integrati finanziati dal PNRR	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	26%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40786	Analisi dell'applicativo	30															30
40787	Implementazione applicativo	30															30
40789	TEST finale dell'applicativo	20															20
40790	Presentazione ai comuni interessati	20															20

Ob. n. 19082

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione fasi preliminari del progetto CmMI Inclusiva - PNRR Accessibilità, 1.4.2. Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	34%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40791	Approvazione schema di Accordo di collaborazione con AGID	30																30
40792	Approvazione Piano operativo del progetto e trasmissione ad AGID	30																30
40793	Avvio fasi preliminari previste dal Piano operativo	40																40

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 4,9	3,3	< = media triennio precedente (4,9)	ST114

Ob. n. 18551 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 103	47,3	< = media triennio precedente (103)	ST114

Ob. n. 18552 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 4	4,3	< = media triennio precedente (4)	ST114

Ob. n. 18553 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzioni di applicazioni settoriali - Cdc S04F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 21,3	30,4	< = media triennio precedente (21,3)	ST114

Ob. n. 18554 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 4,2	3,5	< = media triennio precedente (4,2)	ST114

Ob. n. 19134 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione e manutenzione procedura Lotus Notes - Cdc S04F1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 286,3	n.r.	< = media triennio precedente (286,3)	ST114

Ob. n. 19135 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Infrastrutture e servizi di rete - Cdc S04F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 6,5	8,5	< = media triennio precedente (6,5)	ST114

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18434

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	A11	Collegamento delle utenze al cloud telefonico	25	9	n. 39 nuove utenze collegate

Ob. n. 16457

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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)	A11	Estensione del cloud telefonico ai Comuni del territorio	totale accordi al 31/12/2022 = 7	n. 2 accordi	n. 3 accordi entro Dicembre 2023

Performance organizzative

Ob. n. 18555 *Infrastrutture telematiche e telefonia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Infrastrutture telematiche e telefonia - Cdc S52E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. ticket aperti)	media triennio precedente: 1,9	1,7	< = media triennio precedente (1,9)	ST114

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA014 **Dipartimento Appalti e contratti**

DIRETTORE: **Liana Bavaro**

Programma A0A014 **Dipartimento Appalti e contratti**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 17319

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% 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																	100%
41023	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																	n.r.
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																	n.r.

Ob. n. 17323

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 17325

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 17327

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 17328

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Dipartimento 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')	99% (103/104)	57% (33/58)	Almeno 80%

Ob. n. 17330

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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: entro il 31/05		█												100%
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.

Ob. n. 17332

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%
37585	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%
37586	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno													█	50%

Ob. n. 17333

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 (PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e Trasparenza)	A41	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	3 (22/07/22; 15/11/22; 21/12/22)	0	Almeno 3 all'anno
	A44	. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	2 (12/7/22; 21/12/22)	0	Almeno 2 all'anno

Ob. n. 17395

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17490

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	66,7%	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	
38071	ANNO 2023														
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								100%
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	non ancora pervenuto
40640	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		n.r.
40648	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	n.r.
39694	ANNO 2024														
40672	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40664	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40680	Somministrazione indagine					█	█	█	█	█	█	█	█		
40688	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	
40696	ANNO 2025														

Ob. n. 19105

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	0%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40860	ANNO 2023															
40861	Revisione della modulistica interna															
40862	Revisione della modulistica esterna															

Ob. n. 19188

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Differmità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19194

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19205

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-31,5	<= 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19094

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attivare gli obiettivi del Piano di Azione per il Green Public Procurement (GPP) adottato dall'Ente	A12	Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente	2	prot. 109702 del 27/6/2023	Almeno 2
	A12	Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	35%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40821	ANNO 2023														
40822	Diffondere almeno un CAM presso le imprese dell'Elenco Fornitori														
40824	Diffondere l'applicazione del GPP nella PPAА del territorio metropolitano														
40823	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale Gennaio -Giugno 2023														
40825	ANNO 2024														
40826	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale del periodo Luglio-Dicembre 2023														

Performance organizzative

Ob. n. 17870 *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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 economali, n. contratti di acquisto stipulati, n. gare, n. ordini, n. pianificazioni acquisti)	media triennio precedente: 44,1	47,8	< = media triennio precedente (44,1)	AA014

Ob. n. 17871 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	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: 81,4	60	< = media triennio precedente (81,4)	AA014

Ob. n. 17872 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	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: 120,5	118,6	< = media triennio precedente (120,5)	AA014

Ob. n. 17873 *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Consiglio metropolitano	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Cdc S14X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti controllati soggetti a CAM, n. richieste consulenza appalti gestiti dalle Direzioni)	media triennio precedente: 8,6	8,4	< = media triennio precedente (8,6)	AA014

Ob. n. 18517 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	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: 7,6	7,3	< = media triennio precedente (7,6)	AA014

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19096

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare in ogni anno del triennio la copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante convenzioni attive del Soggetto Aggregatore	A12	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	100%	75%	100%
	A11	N° servizi "standardizzati" coperti mediante Convenzioni attive nel 2023	n.d.	n. 3 servizi standardizzati ; n. 7 convenzioni attive	Almeno un servizio coperto da Convenzioni attive nel 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		
40828	ANNO 2023															
40829	Gestione della gara per il servizio di pulizia indetta nel 2022: proposta di aggiudicazione															

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40830	Proroga Convenzioni in scadenza: Servizio Antincendio e Servizio di Pulizia attivate nel 2021															RG 4620 08/6/23 ; RG 5367 04/7/23 ; RG 5437 06/7/23
40831	Estensione del valore delle Convenzioni attive per la copertura della domanda di servizi															RG 5367/20 23; RG 3762/20 23
40832	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale															Prot. 64288 (antincendio) e 72936/2 3 (pulizia)

Ob. n. 19097

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Affiancare gli Enti locali del territorio metropolitano, compresi i sottoscrittori dell'Accordo quadro ex art. 15 della L. 241/90 con la Città metropolitana di Milano, per l'attuazione delle misure del PNRR e del PNC, nella gestione delle procedure di affidamento di lavori beni e servizi in qualità di Stazione Unica Appaltante.	A12	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	100%	100%	100%
	A12	Copertura delle richieste di affiancamento (n° richieste soddisfatte/N° richieste pervenute complete di determinazioni a contrarre e documentazione di gara)	100%	87% (27/31)	Almeno 90%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40833	ANNO 2023															
40834	Monitoraggio del funzionamento della SUA nel 2022															Prot. 53055 del 31/03/2 023
40835	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati 2023															Prot. 85104 del 31/05/2 023
40904	Presa d'atto della raccolta dei fabbisogni 2022-2023 degli Enti															RG 6245 del 28/07/2 023
40907	Raccolta fabbisogno 2024 degli Enti e delle Amministrazioni del territorio metropolitano															
40905	ANNO 2024															
40906	Approvazione della programmazione Gare SUA 2024															

Performance organizzative

Ob. n. 18518 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 78,3	67,7	< = media triennio precedente (78,3)	AA014

Ob. n. 18537 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, altri Enti	Stazione unica appaltante (SUA) - 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: 105,7	82,7	< = media triennio precedente (105,7)	AA014

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023CENTRO DI RESPONSABILITA' ST117 **Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza Brianza, Lodi**

DIRETTORE:

Programma A0A014 **Dipartimento Appalti e contratti****Obiettivi di Funzionamento**

Ob. n. 19259

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19260

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	n.r.	< = 30 gg.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA004 **Dipartimento Ragioneria generale**

DIRETTORE: **Ermanno Matassi**

Programma AOA004 **Dipartimento Ragioneria generale**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15293

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50% (2/4)	100%	100%

Ob. n. 15313

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	99,7%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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, ST075)														96,4%
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr AA004)														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) - Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022 (Cdr AA004, Cdr ST075)														100%
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%
41013	Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all'art. 208, co. 1, e all'art. 142, co. 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). (Art. 142, co. 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, modificato dal DL n. 121/2021, conv. in L. n. 156/2021)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34746	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA004)															n.r.
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr AA004)															100%
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr AA004)															100%
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr AA004)															100%
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr AA004)															100%
37028	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr AA004 in sede di Bilancio di previsione - Cdr ST075 in sede di Rendiconto di gestione)															100%
41016	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 15346

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 15355

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15939

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre		[Bar chart showing completion from g to s]												100%
39637	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		[Bar chart showing completion from g to m]												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)		[Bar chart showing completion at l and o]												100%
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr AA004 e ST075). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno		[Bar chart showing completion at l and d]												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)		[Bar chart showing completion at l and d]												100%
38777	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		[Bar chart showing completion from g to d]												n.r.

Ob. n. 17388

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione 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%

Ob. n. 17483

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023		[Bar chart showing completion from g to s]												
37996	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		[Bar chart showing completion from g to m]												100%
38597	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		[Bar chart showing completion from m to o]												non pervenuto
40636	Somministrazione indagine		[Bar chart showing completion from m to s]												n.r.
40644	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali		[Bar chart showing completion from n to d]												n.r.
39689	ANNO 2024		[Bar chart showing completion from g to s]												

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40668	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance															
40660	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate															
40676	Somministrazione indagine															
40684	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali															
40692	ANNO 2025															

Ob. n. 18484

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 alla Segreteria Generale (Cdr ST107) report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione	n.d.	n.r.	Entro il 15/10 di ogni anno

Ob. n. 19101

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40848	ANNO 2023															
40849	Revisione della modulistica interna															
40850	Revisione della modulistica esterna															

Ob. n. 19183

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19200

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-19,2	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19143

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Verifica straordinaria dei beni immobili del Parco Agricolo Sud Milano per relativa trasmissione al Commissario regionale in relazione al previsto passaggio della gestione da Città metropolitana di Milano ad un nuovo ente di diritto pubblico.	A21	Trasmissione dell'elenco aggiornato dei beni immobili al 31/12/2022.	n.d.	Trasmissione elenco effettuato in data 25/07/2023	Entro il 30/09/2023
	A21	Aggiornamento dell'elenco dei dati al 30/09/2023.	n.d.	Trasmissione elenco effettuato in data 02/10/2023	Da trasmettere entro il 31/12

Ob. n. 15373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Effettuare le azioni necessarie per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	Monitoraggio costante dei flussi finanziari	n.d.	1	>= 2 ricognizioni annue

Ob. n. 15373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
	A21	Implementazione di cruscotti di monitoraggio delle grandezze finanziarie ai fini della verifica degli equilibri	n.d.	0%	Realizzazione entro il 31/12

Ob. n. 18483

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	66%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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
40975	Illustrazione dei risultati del Rendiconto della gestione, del Bilancio di previsione e programmazione delle attività conseguenti entro il 31/10.																0

Ob. n. 19142

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Verifica ed implementazione delle personalizzazioni dell'applicativo di gestione finanziaria CIVILIA NEXT necessarie per la gestione di PagoPA e per il corretto calcolo dei vincoli di bilancio e dell'avanzo di amministrazione.	A21	Richiesta alla software house detentrici di diritti dell'applicativo dei correttivi necessari per la gestione di PagoPA e per il corretto calcolo dei vincoli di bilancio e dell'avanzo di amministrazione e monitoraggio dell'implementazione	n.d.	Riunione su gestione degli introiti a mezzo PagoPA in data 21/06/2023. Incontro in data 20/09/2023 di verifica dei correttivi Report con correttivi condiviso con fornitore entro il 31/12.	Realizzazione entro il 31/12

Performance organizzative

Ob. n. 17887 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 28,7	9,3	< = media triennio precedente (28,7)	AA004

Ob. n. 17888 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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	0,6	< = media triennio precedente (0,7)	ST075

Ob. n. 17889 *Trattamento ec. e fisc.le del personale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione finanziaria del personale - Cdc S19E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 0,3	0,3	< = media triennio precedente (0,3)	ST075

Ob. n. 17890 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Corte dei Conti, Ente	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere, n. determinazioni)	media triennio precedente: 1,8	1,2	< = media triennio precedente (1,8)	ST075

Ob. n. 18501 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 40	17,2	< = media triennio precedente (40)	AA004

Ob. n. 18524 *Rendiconto della gestione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. capitoli rendiconto)	media triennio precedente: 0,9	0,7	< = media triennio precedente (0,9)	ST075

Ob. n. 18525 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 2.395,7	5,016,9	< = media triennio precedente (2.395,7)	ST075

Ob. n. 18571 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Corte dei Conti	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: 25,9	18	< = media triennio precedente (25,9)	AA004

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	147	49	Almeno n. 70 atti di accertamento
	A44	n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	81	54	Almeno n. 80
	A11	n. avvisi di accertamento nei confronti delle società di autonoleggio con riferimento agli esercizi 2018 e successivi	n.d.	2	Almeno 5

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 1,5	0,8	< = media triennio precedente (1,5)	AA004

Ob. n. 18527 *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	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	0,9	< = media triennio precedente (0,5)	AA004

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19131

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Presentazione della domanda di autorizzazione al diverso utilizzo di mutui a Cassa Depositi e Prestiti per gli importi definiti per l'annualità 2023 dal Piano per le opere pubbliche.	A21	Presentazione della domanda	n.d.	Istruttoria in corso.	Entro il 31/12

Performance organizzative

Ob. n. 18526 *Processo gestione indebitamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 7,5	5	< = media triennio precedente (7,5)	AA004

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST075 **Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto**

DIRETTORE: **Laura Tarini**

Programma AOA004 **Dipartimento Ragioneria generale**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19242

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	50% (2/4)	n.r.	100%

Ob. n. 19243

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	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		
41056	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, ST075)														100%	
41057	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															100%
41058	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)														100%	
41059	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) - Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022 (Cdr AA004, Cdr ST075)															100%
41060	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)															100%
41062	Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all'art. 208, co. 1, e all'art. 142, co. 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). (Art. 142, co. 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, modificato dal DL n. 121/2021, conv. in L. n. 156/2021)														100%	

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41061	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr AA004 in sede di Bilancio di previsione - Cdr ST075 in sede di Rendiconto di gestione)																100%
41063	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19244

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19245

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41066	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%
41064	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 e ST075). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
41065	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																100%

Ob. n. 19246

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41067	ANNO 2023														
41068	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█									100%
41069	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	non pervenuto
41071	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	n.r.
41072	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	n.r.
41070	ANNO 2024														
41074	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
41073	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
41075	Somministrazione indagine					█	█	█	█	█	█	█	█	█	
41076	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	
41077	ANNO 2025														

Ob. n. 19247

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41078	ANNO 2023														
41079	Revisione della modulistica interna													█	50%
41080	Revisione della modulistica esterna													█	50%

Ob. n. 19248

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Differenza rilevata dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19249

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	n.r.	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19250

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Verifica straordinaria dei beni immobili del Parco Agricolo Sud Milano per relativa trasmissione al Commissario regionale in relazione al previsto passaggio della gestione da Città metropolitana di Milano ad un nuovo ente di diritto pubblico.	A21	Trasmissione dell'elenco aggiornato dei beni immobili al 31/12/2022.	n.d.	Trasmissione elenco effettuato in data 25/07/2023	Entro il 30/09/2023
	A21	Aggiornamento dell'elenco dei dati al 30/09/2023.	n.d.	Trasmissione elenco effettuato in data 02/10/2023	Da trasmettere entro il 31/12

Ob. n. 19251

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Effettuare le azioni necessarie per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	Monitoraggio costante dei flussi finanziari	n.d.	1	>= 2 ricognizioni annue

Ob. n. 19251

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
	A21	Implementazione di cruscotti di monitoraggio delle grandezze finanziarie ai fini della verifica degli equilibri	n.d.	0%	Realizzazione entro il 31/12

Ob. n. 19252

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	66%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41081	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente																100%
41082	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%
41083	Illustrazione dei risultati del Rendiconto della gestione, del Bilancio di previsione e programmazione delle attività conseguenti entro il 31/10.																0%

Ob. n. 19253

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Verifica ed implementazione delle personalizzazioni dell'applicativo di gestione finanziaria CIVILIA NEXT necessarie per la gestione di PagoPA e per il corretto calcolo dei vincoli di bilancio e dell'avanzo di amministrazione.	A21	Richiesta alla software house detentrici di diritti dell'applicativo dei correttivi necessari per la gestione di PagoPA e per il corretto calcolo dei vincoli di bilancio e dell'avanzo di amministrazione e monitoraggio dell'implementazione	n.d.	Riunione su gestione degli introiti a mezzo PagoPA in data 21/06/2023. Incontro in data 20/09/2023 di verifica dei correttivi Report con correttivi condiviso con fornitore entro il 31/12.	Realizzazione entro il 31/12

Performance organizzative

Ob. n. 19254 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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	0,6	< = media triennio precedente (0,7)

Ob. n. 19255 *Trattamento ec. e fisc.le del personale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione finanziaria del personale - Cdc S19E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 0,3	0,3	< = media triennio precedente (0,3)

Ob. n. 19256 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Corte dei Conti, Ente	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere, n. determinazioni)	media triennio precedente: 1,8	1,2	< = media triennio precedente (1,8)

Ob. n. 19257 *Rendiconto della gestione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Cittadini	Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. capitoli rendiconto)	media triennio precedente: 0,9	0,7	< = media triennio precedente (0,9)

Ob. n. 19258

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	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: 2.395,7	5,016,9	< = media triennio precedente (2.395,7)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA006 **Area Infrastrutture**

DIRETTORE: **Alessandra Tadini**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15294

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0% (0/1)	n.r.	100%

Ob. n. 15314

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	99,9%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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																99,1%
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 ST116																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 ST116)																n.r.
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 - ST105)																100%
37943	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (Cdr 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			
41011	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali aggiornato con cadenza mensile, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. (Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 159/2011 - Codice delle Leggi antimafia) (Cdr AA006, Cdr ST116)																100%
41012	Atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente. (Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021) (Cdr AA006, Cdr ST116)																n.r.
41017	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 15338

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35361	Trasmettere al Segretario 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 al Segretario Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10 Ottobre di ogni anno																100%

Ob. n. 15347

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	4,8%	0%

Ob. n. 15356

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15483

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99%	99,5%	100%

Ob. n. 15947

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.			
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																	100%
39638	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05																	100%
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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 (par. 2.3.6 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025). 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	n.r.

Ob. n. 15949

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35526	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
35527	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata																100%
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 17389

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17484

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	60%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38005	ANNO 2023																
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																100%
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																100%
40616	Somministrazione indagine																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			
40617 39690	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali ANNO 2024																n.r.
40619	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance																
40618	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																
40620	Somministrazione indagine																
40621 40622	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali ANNO 2025																

Ob. n. 19102

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40851	ANNO 2023																
40852	Revisione della modulistica interna																70
40853	Revisione della modulistica esterna																70

Ob. n. 19184

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19195

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19201

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-19,3	< = 30 gg.

Ob. n. 19220

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

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

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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 dell'Avvocatura alla data di ricevuta della relazione tecnica da parte dell'Avvocatura)	28 gg.	16 gg.	< = 70 gg.	ST105

Ob. n. 17926 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 6,9	12,4	< = media triennio precedente (6,9)	ST105

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	A43	N. procedimenti inviati all'Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 2 procedimenti inviati	n. 1 procedimento inviato	n. 1 procediment o inviato

Ob. n. 17465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con il Dipartimento Ragioneria Generale per verifica della ricognizione delle posizioni di debito/credito nell'ambito dell'Area e dei Settori di appartenenza	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40955	Incontri con Dipartimento Ragioneria Generale per verificare gli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche (CdR ST116, ST104 e ST105)	50															100
40956	Attestazione da parte dei Settori tecnici per utilizzo somme disponibili per nuove opere (CdR ST104 e ST105)	50															100

Ob. n. 19140

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	95%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40957	ANNO 2023:														
40958	Garantire una funzione di raccordo, supporto e formazione ai colleghi referenti coinvolti nel caricamento dei dati sulla piattaforma BDAP mediante incontri specifici sull'utilizzo - almeno 10 incontri all'anno	50													90
40960	Redigere un report di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, analisi dei CUP in fase di chiusura e individuazione delle criticità	50													
40961	ANNO 2024:														
40962	Garantire una funzione di raccordo, supporto e formazione ai colleghi referenti coinvolti nel caricamento dei dati sulla piattaforma BDAP mediante incontri specifici sull'utilizzo - almeno 4 incontri all'anno	30													100
40964	Redigere un report di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, analisi dei CUP in fase di chiusura e individuazione delle criticità	70													

Ob. n. 16491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2023-2025 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	N. vendite avviate mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta	n.d.	n. 5 vendite avviate	=>1 per ogni anno del triennio
	A11	N. valorizzazioni patrimoniali mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta	n.d.	n.d.	=>1 per ogni anno del triennio
	A11	Verifiche presso l'Agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla mafia per individuazione di un nuovo spazio deposito/archivio	n.d.	n.d.	Relazione sulle attività svolte entro dicembre 2023

Ob. n. 15986

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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/interventi effettuate	n. 7 interventi effettuati	n. 10 azioni/intervento all'anno

Ob. n. 19146

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio del patrimonio	A11	% 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. 1.500 nel 2022	n. 1200	100% (n. 4.250 nel triennio di cui n. 1.500 nel 2023, n. 1.500 nel 2024, n. 1.250 nel 2025)

Performance organizzative

Ob. n. 18506 *Comunicazione Valorizzazione Immobili Provincia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 39	39,6	< = media triennio precedente (39)	ST116

Ob. n. 18507 *Manutenzione e Gestione Immobili ad uso non Istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, locatari	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: 26,4	31,2	< = media triennio precedente (26,4)	ST116

Ob. n. 18511 *Pianificazione degli spazi dell'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 232,9	130,3	< = media triennio precedente (232,9)	ST116

Ob. n. 18528 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	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: 1.143	631,4	< = media triennio precedente (1.143)	AA006

Ob. n. 18529 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	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: 87,8	85	< = media triennio precedente (87,8)	AA006

Ob. n. 18531 *Gestione amministrativa del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 60,5	33,7	< = media triennio precedente (60,5)	ST116

Programma PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance organizzative

Ob. n. 18530 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Gestione e sviluppo sistema informativo Area - Cdc S60I6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 3,4	0,6	< = media triennio precedente (3,4)	AA006

Ob. n. 19163 *Progetti speciali Area promozione del territorio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Progetti speciali - AA006 - Cdc C001G004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 393,3	383,5	< = media triennio precedente (393,3)	AA006

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 457.161 verbali postalizzati di cui n. 456.403 nei tempi obiettivo (99,84%)	n. 258.431 verbali postalizzati di cui n. 253.779 nei tempi obiettivo (98,19%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno

Ob. n. 17451

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 374 attività (+11,6%)	n. 315 attività	incremento del 3%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19157

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Adeguamento ambienti scolastici con arredi ergonomici e modulari funzionali all'allestimento di spazi flessibili per la didattica	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	98%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40980	ANNO 2023:														
40981	Definizione dei fabbisogni mediante incontri con i dirigenti scolastici	20%	█	█											
40982	Approvazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse post covid di Regione Lombardia da trasferire agli istituti scolastici	20%			█	█									
40983	Pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli istituti per il finanziamento di progetti	20%				█	█								
40984	Esame e valutazione delle proposte progettuali	20%					█	█							
40985	Approvazione di una graduatoria ed erogazione di un acconto	20%						█	█	█	█	█	█	█	█
40986	ANNO 2024:														
40987	Raccolta ed esame delle rendicontazioni finali delle spese ed erogazione del saldo	50%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40988	Rendicontazione a Regione Lombardia delle spese sostenute attraverso l'avviso pubblico	50%												█	█

Ob. n. 16004

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

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

Ob. n. 19161

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	A11	N. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 4 rinnovi	n. 6 rinnovi	2023: n. 8 rinnovi; 2024: n. 3 rinnovi

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	83%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	90%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 17448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	26	n. 27 locali	>= 15

Ob. n. 17973

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 e la regolarizzazione dell'uso di spazi scolastici in uso a terzi	A11	. Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%	100%	Analisi scuole statali entro marzo 2023
	A11		100%	100%	Analisi scuole paritarie entro giugno 2023
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n. 78 aule/laboratori	n. 66 aule/laboratori	n. 40 aule/laboratori nel 2023
	A11	N. spazi regolarizzati	n.d.	n. 4 spazi	n. 4
	A11	Supporto alle scuole per la partecipazione ai bandi relativi all'uso di spazi	n.d.	100%	100% (copertura della domanda)

Ob. n. 19147

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A11	%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. 5.000 nel 2022	n. 4.000	57% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 5.000 nel 2023; n. 5.000 nel 2024; n. 4.000 nel 2025)

Ob. n. 19148

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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)	A11	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 Dirigenti formati	n. 16 dirigenti formati	N. 75 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2023, n. 30 del 2024 e n. 25 nel 2025

Ob. n. 19149

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40970	ANNO 2023: Controllo esecuzione sul 70% degli interventi di riqualificazione	100%																70
40971	ANNO 2024: Controllo esecuzione sul restante 10% degli interventi di riqualificazione	100%																

Ob. n. 19150

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
40972	ANNO 2023: Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 50% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100%																70
40973	ANNO 2024: Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 100% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100%																

Ob. n. 19159

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare alla definizione e applicazione di Linee guida per infrastrutture scolastiche innovative e sostenibili.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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				
40994	Collaborare con Assolombarda alla predisposizione di linee guida	40%																100
40995	Convegno di presentazione delle linee guida	30%																100
40996	Individuare un istituto scolastico presso cui sperimentare linee guida e workshop	30%																100

Ob. n. 19160

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare un nuovo edificio scolastico finalizzato al rilascio dell'affittanza nella quale è ubicato l'Istituto Caravaggio, attraverso proposte di partenariato	A11	Verifica bozza di proposta di partenariato	n.d.	Proposta non pervenuta	100%

Performance organizzative

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	77,8%	88,9%	100% entro 29 gg.	ST104
	- % 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)	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST104

Ob. n. 17921 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 38,4	11,9	< = media triennio precedente (38,4)	ST104

Ob. n. 17928 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici, Ente	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: 18,1	13,2	< = media triennio precedente (18,1)	ST078

Ob. n. 17929 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. impianti antincendio)	media triennio precedente: 11,1	5,4	< = media triennio precedente (11,1)	ST078

Ob. n. 17930 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 4	1,8	< = media triennio precedente (4)	ST078

Ob. n. 17931 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici di secondo grado	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 5	5,8	< = media triennio precedente (5)	ST104

Ob. n. 18498 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 92,4	56,3	< = media triennio precedente (92,4)	ST104

Ob. n. 18514 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Istituti scolastici secondari di secondo grado	Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori - Cdc S14F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 370,7	109,3	< = media triennio precedente (370,7)	ST104

Ob. n. 18515 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	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: 113,1	91,4	< = media triennio precedente (113,1)	ST104

Ob. n. 18516 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 513,2	561,6	< = media triennio precedente (513,2)	ST104

Ob. n. 18583 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ete, Istituti scolastici di secondo grado	Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. aggiornamenti registri)	media triennio precedente: 309,9	n.r.	< = media triennio precedente (309,9)	ST104

Ob. n. 18584 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. centrali termiche + n. impianti antiincendio)	media triennio precedente: 4,6	2,3	< = media triennio precedente (4,6)	ST078

Ob. n. 18586 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado, studenti, corpo docente e altri utenti	Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 99,1	60,3	< = media triennio precedente (99,1)	ST104

Ob. n. 19164 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3002 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 44,1	28,6	< = media triennio precedente (44,1)	ST078

Ob. n. 19165 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Manutenzione Straordinaria, coordinamento interventi, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3004 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. opere in corso)	media triennio precedente: 152,9	93,5	< = media triennio precedente (152,9)	ST078

Ob. n. 19166 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc S14F1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 125,6	124,6	< = media triennio precedente (125,6)	ST078

Ob. n. 19173 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Cdc P03Y2004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 319,8	141,3	< = media triennio precedente (319,8)	ST104

Ob. n. 19177 *Progetti speciali Area promozione del territorio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici, studenti	Progetti speciali - Cdc C001G004A - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti, ammontare risorse stanziare)	media triennio precedente: 393,3	383,5	< = media triennio precedente (393,3)	AA006

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 10 iniziative realizzate	n. 6 iniziative realizzate

Ob. n. 17494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Aggiornare la Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali per favorire la scelta del percorso scolastico	A11	n. 2 aggiornamenti	100%	100%	100%

Ob. n. 18469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	90%	75%	> = 60% per le iscrizioni all'a.s. 2023-2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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

Ob. n. 19158

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Razionalizzazione della rete scolastica metropolitana in attuazione della L. 197/2022 e s.m.i.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	96%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40989	Collaborazione con la Regione Lombardia per la definizione delle Linee Guida finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica	20%															100
40990	Monitoraggio istituti del I e del II ciclo sottodimensionati rispetto ai nuovi parametri regionali	20%															100
40991	Individuazione delle possibili soluzioni ai casi di sottodimensionamento	20%															100
40992	Attivazione di tavoli di concertazione con gli istituti scolastici e con i Comuni coinvolti per la condivisione delle proposte individuate	20%															100
40993	Approvazione del Piano di organizzazione della rete scolastica in attuazione delle Linee Guida regionali	20%															80

Performance organizzative

Ob. n. 17920 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 55,9	46,6	< = media triennio precedente (55,9)	ST104

Ob. n. 19174 *Attività decentrate dell'Istruzione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Istituti scolastici, Centri scolastici, Comuni, Associazioni	Gestione attività decentrate dell'Istruzione - Cdc S60F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autonomie scolastiche, n. centri scolastici, n. utilizzatori sociali spazi scolastici)	media triennio precedente: 53,1	22,3	< = media triennio precedente (53,1)	ST104

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	A12	Formazione interna e sul territorio	N. 4 percorsi formativi realizzati	n. 1 percorso formativo effettuato	- n. 2 percorsi di formazione entro Dicembre 2023

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19152

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	8%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40976	ANNO 2023: Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-25%)	100%															8
40977	ANNO 2024: 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 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 47 decreti emessi	n. 38 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%

Ob. n. 16028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	65%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 18000

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del nuovo contratto di rimozione dei cartelli abusivi	100%	40%	Entro il 30/12/2023
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	0%	n.d.	Entro Luglio 2024

Ob. n. 19156

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	A11	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale	100%	100%	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Fino al 31/12/2023

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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%	0%	100%	ST105
	. %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)	96,4%	49,4%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %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)	n.r.	100%	100%	ST105
	. %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)	91,7%	80%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %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%	68,6%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	77,4%	100%	ST105
	. %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%	53,4%	100% entro 57 gg.	ST105

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	100%	100%	100% entro 29 gg.	AA006

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	67,8%	84,5%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	68,8%	88,7%	100%	ST105

Ob. n. 17922 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	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: 9,6	8,8	< = media triennio precedente (9,6)	AA006

Ob. n. 17924 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 4,6	4,4	< = media triennio precedente (4,6)	ST105

Ob. n. 17925 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 20,3	17,5	< = media triennio precedente (20,3)	ST105

Ob. n. 18494 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 4,3	2,3	< = media triennio precedente (4,3)	ST105

Ob. n. 18588 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Comuni e altri Enti	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 65,8	107,3	< = media triennio precedente (65,8)	ST105

Ob. n. 19167 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, Cittadini	Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni - Cdc P01Z1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. nuove opere stradali)	media triennio precedente: 828,9	1.051	< = media triennio precedente (828,9)	ST105

Ob. n. 19168 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Attività professionale interna nuove opere stradali - Cdc P01Z1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 486	1340,1	< = media triennio precedente (486)	ST105

Ob. n. 19169 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali - Cdc P01Z1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali esterne)	media triennio precedente: 258,6	190,6	< = media triennio precedente (258,6)	ST105

Ob. n. 19170 *Manutenzione strade e ponti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Cittadini	Esercizio strade - Cdc P01Z2004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (km. strade provinciali gestite)	media triennio precedente: 6,4	4,6	< = media triennio precedente (6,4)	ST105

Ob. n. 19171 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, Cittadini	Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale - Cdc P03Z1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 34,6	19,8	< = media triennio precedente (34,6)	ST105

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST116 **Settore Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture**

DIRETTORE: **Raffaella Bernardini**

Programma A0A006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19384

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0% (0/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19385

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	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		
41239	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%
41240	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
41244	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
41241	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 ST116															100%
41242	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41243	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr ST116)															n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
41245	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali aggiornato con cadenza mensile, contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. (Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 159/2011 - Codice delle Leggi antimafia) (Cdr AA006, Cdr ST116)														100%
41246	Atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente. (Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021) (Cdr AA006, Cdr ST116)														n.r.
41247	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)														n.r.

Ob. n. 19386

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19387

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19388

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99%	100%	100%

Ob. n. 19389

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41249	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%
41251	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05																100%
41248	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
41250	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																n.r.

Ob. n. 19390

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41252	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																100%
41253	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata																100%
41254	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 19391

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19392

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	60%	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	
41255	ANNO 2023														
41256	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█									100%
41257	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41259	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█		n.r.
41260	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	n.r.
41258	ANNO 2024														
41262	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
41261	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
41263	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█		
41264	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali												█	█	
41265	ANNO 2025														

Ob. n. 19393

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41266	ANNO 2023															
41267	Revisione della modulistica interna															70
41268	Revisione della modulistica esterna															70

Ob. n. 19394

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difficoltà rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19395

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difficoltà rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19396

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-23,0	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19397

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	A43	N. procedimenti inviati all'Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 2 procedimenti inviati	n. 1 procedimento inviato	n. 1 procediment o inviato

Ob. n. 19398

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con il Dipartimento Ragioneria Generale per verifica della ricognizione delle posizioni di debito/credito nell'ambito dell'Area e dei Settori di appartenenza	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41269	Incontri con Dipartimento Ragioneria Generale per verificare gli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche (CdR ST116, ST104 e ST105)	50															100%

Ob. n. 19399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2023-2025 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	A11	N. vendite avviate mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta	n.d.	n. 5 vendite avviate	=>1 per ogni anno del triennio
	A11	N. valorizzazioni patrimoniali mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta	n.d.	n.d.	=>1 per ogni anno del triennio
	A11	Verifiche presso l'Agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla mafia per individuazione di un nuovo spazio deposito/archivio	n.d.	n.d.	Relazione sulle attività svolte entro dicembre 2023

Performance organizzative

Ob. n. 19400 *Comunicazione Valorizzazione Immobili Provincia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 39	39,6	< = media triennio precedente (39)

Ob. n. 19401 *Manutenzione e Gestione Immobili ad uso non Istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, locatari	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: 26,4	31,2	< = media triennio precedente (26,4)

Ob. n. 19402 *Pianificazione degli spazi dell'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 232,9	130,3	< = media triennio precedente (232,9)

Ob. n. 19403 *Gestione amministrativa del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 60,5	33,7	< = media triennio precedente (60,5)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

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

DIRETTORE: **Carlo Adolfo Campari**

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19313

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0% (0/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19314

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	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		
41156	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%
41157	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
41159	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
41158	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41160	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19315

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19316

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19317

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99%	96,7%	100%

Ob. n. 19318

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41162	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41164	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█													100%		
41161	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41163	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n,r.			

Ob. n. 19319

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	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.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41165	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%			
41166	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41167	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19320

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19321

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	60%	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		
41168	ANNO 2023															
41169	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										
41170	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
41172	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	
41173	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	
41171	ANNO 2024															
41175	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41174	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41176	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	
41177	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	
41178	ANNO 2025															

Ob. n. 19322

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	Cod Descrizione			
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41179	ANNO 2023															
41180	Revisione della modulistica interna														█	
41181	Revisione della modulistica esterna														█	

Ob. n. 19323

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	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 alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41 (Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19324

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19325

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-21,0	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19326

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con il Dipartimento Ragioneria Generale per verifica della ricognizione delle posizioni di debito/credito nell'ambito dell'Area e dei Settori di appartenenza	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.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41182	Incontri con Dipartimento Ragioneria Generale per verificare gli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche (CdR ST116, ST104 e ST105)	50																100%
41183	Attestazione da parte dei Settori tecnici per utilizzo somme disponibili per nuove opere (CdR ST104 e ST105)	50																100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19327

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Adeguamento ambienti scolastici con arredi ergonomici e modulari funzionali all'allestimento di spazi flessibili per la didattica	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	98%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41184	ANNO 2023:														
41185	Definizione dei fabbisogni mediante incontri con i dirigenti scolastici	20%	█	█											
41186	Approvazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse post covid di Regione Lombardia da trasferire agli istituti scolastici	20%			█	█									
41187	Pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli istituti per il finanziamento di progetti	20%				█	█								
41188	Esame e valutazione delle proposte progettuali	20%					█	█							
41189	Approvazione di una graduatoria ed erogazione di un acconto	20%						█	█	█	█	█	█	█	█
41190	ANNO 2024:														
41191	Raccolta ed esame delle rendicontazioni finali delle spese ed erogazione del saldo	50%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41192	Rendicontazione a Regione Lombardia delle spese sostenute attraverso l'avviso pubblico	50%												█	█

Ob. n. 19328

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41193	Ricognizione degli interventi da candidare	50%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41194	Presentazione e conferma delle candidature	20%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41195	Monitoraggio degli interventi	30%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Ob. n. 19329

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	A11	N. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 4 rinnovi	n. 6 rinnovi	2023: n. 8 rinnovi; 2024: n. 3 rinnovi

Ob. n. 19330

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	83%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19331

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	26	n. 27 locali	>= 15

Ob. n. 19332

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 e la regolarizzazione dell'uso di spazi scolastici in uso a terzi	A11	. Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%	100%	Analisi scuole statali entro marzo 2023
	A11		100%	100%	Analisi scuole paritarie entro giugno 2023
	A11	n. aule/laboratori necessari alla didattica	n. 78 aule/laboratori	n. 66 aule/laboratori	n. 40 aule/laboratori nel 2023
	A11	N. spazi regolarizzati	n.d.	n. 4 spazi	n. 4
	A11	Supporto alle scuole per la partecipazione ai bandi relativi all'uso di spazi	n.d.	100%	100% (copertura della domanda)

Ob. n. 19333

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare alla definizione e applicazione di Linee guida per infrastrutture scolastiche innovative e sostenibili.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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			
41196	Collaborare con Assolombarda alla predisposizione di linee guida	40%	■	■	■	■											100
41197	Convegno di presentazione delle linee guida	30%			■												100
41198	Individuare un istituto scolastico presso cui sperimentare linee guida e workshop	30%							■	■			■				100

Ob. n. 19334

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare un nuovo edificio scolastico finalizzato al rilascio dell'affittanza nella quale è ubicato l'Istituto Caravaggio, attraverso proposte di partenariato	A11	Verifica bozza di proposta di partenariato	n.d.	Proposta non pervenuta	100%

Performance organizzative

Ob. n. 19335 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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)	77,8%	88,9%	100% entro 29 gg.
	- % 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)	100%	100%	100% entro 57 gg.

Ob. n. 19336 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Cittadini	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 38,4	11,9	< = media triennio precedente (38,4)

Ob. n. 19337 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici di secondo grado	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 5	5,8	< = media triennio precedente (5)

Ob. n. 19338 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 92,4	56,3	< = media triennio precedente (92,4)

Ob. n. 19339 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Istituti scolastici secondari di secondo grado	Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori - Cdc S14F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 370,7	109,3	< = media triennio precedente (370,7)

Ob. n. 19340 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici secondari di secondo grado	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: 113,1	91,4	< = media triennio precedente (113,1)

Ob. n. 19341 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 513,2	561,6	< = media triennio precedente (513,2)

Ob. n. 19342 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ete, Istituti scolastici di secondo grado	Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. aggiornamenti registri)	media triennio precedente: 309,9	n.r.	< = media triennio precedente (309,9)

Ob. n. 19343 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici secondari di secondo grado, studenti, corpo docente e altri utenti	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: 99,1	60,3	< = media triennio precedente (99,1)

Ob. n. 19344 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Cdc P03Y2004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 319,8	141,3	< = media triennio precedente (319,8)

Programma PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19345

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 10 iniziative realizzate	n. 6 iniziative realizzate

Ob. n. 19346

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Aggiornare la Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali per favorire la scelta del percorso scolastico	A11	n. 2 aggiornamenti	100%	100%	100%

Ob. n. 19347

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	90%	75%	> = 60% per le iscrizioni all'a.s. 2023-2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41199	Creazione e gestione di una rete tra le scuole secondarie di secondo grado omogenee per percorso formativo offerto (licei classici, licei scientifici, ecc.)																100
41200	Attivazione di specifici tavoli di lavoro finalizzati alla collocazione delle domande di iscrizione in esubero																100
41201	Quantificazione dei posti disponibili presso gli Istituti per la riallocazione delle domande di iscrizione																100

Ob. n. 19348

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Razionalizzazione della rete scolastica metropolitana in attuazione della L. 197/2022 e s.m.i.	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	96%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41202	Collaborazione con la Regione Lombardia per la definizione delle Linee Guida finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica	20%															100
41203	Monitoraggio istituti del I e del II ciclo sottodimensionati rispetto ai nuovi parametri regionali	20%															100
41204	Individuazione delle possibili soluzioni ai casi di sottodimensionamento	20%															100
41205	Attivazione di tavoli di concertazione con gli istituti scolastici e con i Comuni coinvolti per la condivisione delle proposte individuate	20%															100
41206	Approvazione del Piano di organizzazione della rete scolastica in attuazione delle Linee Guida regionali	20%															80

Performance organizzative

Ob. n. 19349 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 55,9	46,6	< = media triennio precedente (55,9)

Ob. n. 19350 *Attività decentrate dell'Istruzione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici, Centri scolastici, Comuni, Associazioni	Gestione attività decentrate dell'Istruzione - Cdc S60F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autonomie scolastiche, n. centri scolastici, n. utilizzatori sociali spazi scolastici)	media triennio precedente: 53,1	22,3	< = media triennio precedente (53,1)

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
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	Nessun avanzamento	2023: Non ci sarà avanzamento causa pignoramenti impresa	0
I47B16000350001	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Aggiudicazione efficace RG 9053/21	Aggiudicazione efficace RG 9053/21	2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (67-100%) 2025: CRE	1
I22E16000080001	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule PNRR	Aggiudicazione RG 3593/2022 (senza efficacia)	Lavori in corso (previsto SAL entro 2023 - erogata anticipazione)	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Fine lavori 2025: CRE	2
I45H18000560001	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000 PNRR	Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica RG 9271/2022	Aggiudicazione senza efficacia RG 7240/2023	2023: Verbale finale gara 2024: Inizio lavori 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	1
I45H18000540001	Istituto Giorgi Mazzini Milano Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000 PNRR	Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica RG 9270/2022	Aggiudicazione senza efficacia RG 7758/2023	2023: Verbale finale gara 2024: Inizio lavori 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	1
I74H18000080009	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Esecuzione lavori 70%	Esecuzione lavori 100% Relazione sul conto finale prot 148333/2023	2023: Esecuzione lavori (67-100%) 2024: CRE	3
I47H20003450003	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Esecuzione lavori 52%	Esecuzione lavori 81% RG 4156/2023	2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	1
I44H18000080001	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Avvio esecuzione contratto Prot 20125 del 07/02/2022	Lavori in corso Liquidazione anticipazione contrattuale RG 4044	2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	2
I44H18000070004	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Esecuzione lavori 30,28%	Esecuzione lavori 54,44% SAL 3 prot 92346/2023	2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	2
I68B20000160001	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - sostituzione serramenti esterni e rifacimenti PNRR	Inizio lavori prot 192517 del 14/12/2022	Esecuzione lavori 80% RG 6361/2023	2023: Esecuzione lavori (67-100%) 2024: CRE	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I48B20000460001	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura	Non finanziato	Non finanziato	2023: Approvazione Progettazione	0
I48B18000140009	LC REBORA di Rho – Adeguamento Normativo Acquisizione CPI PNRR	Aggiudicazione con efficacia lavori RG 9515/21	Esecuzione lavori 60% Rendicontazione in corso Verbale inizio lavori Prot 105090/2023	2023: Inizio lavori (sotto riserva di legge) 2024: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Non finanziato	Non finanziato	2023: Approvazione Progettazione	0
I47H20003430001	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori PNRR	Inizio lavori Prot 118375 26/07/2022	2023: Esecuzione lavori 43%	2023: Esecuzione lavori (67-100%) 2024: Collaudo	1
I47H18002070005	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti PNRR	Aggiudicazione RG 7633/2022 (senza efficacia)	Esecuzione lavori 38,5% RG 7684/2023	2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	1
I37H18002270001	IIS BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano – Ristrutturazione completa e adeguamento normativo PNRR	Aggiudicazione RG 9376/2022 (Approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione inefficace)	Consegna lavori Prot. 77796	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%) 2025: Esecuzione lavori (67-100%)	2
I48B20000420001	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto		Affidamento PFTE RG 6734/2023	2023: Verifica/ Validazione progetto fattibilità tecnico economica 2024: Approvazione progettazione 2025: Inizio lavori	2
I48B20000490001	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione Progettazione	0
I48B18000180001	LC TITO LIVIO di Milano - completamente adeguamento normativo	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione Progettazione	0
I48B18000190001	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI – 1° lotto	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione Progettazione	0

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I28B20000190001	LS FALCONE BORSELLINO di Arese – Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici PNRR	Inizio lavori Prot. 192517 14/12/2022	Esecuzione lavori 80% RG 6363/2023	2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	2
I88B20000420001	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione Progettazione	0
I48B20000510001	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo – 2° lotto	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione Progettazione	0
I48B18000200001	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto – 2° stralcio PNRR	Verbale verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo Prot. 194097 19/12/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	Aggiudicazione senza efficacia RG 4038	2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (66-100%) 2025: Fine lavori	1
I48B18000170001	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione progettazione	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	Indizione gara RG 9820/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	Verbale inizio lavori Prot 110130/2023	2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	3
I48B20000430001	ITI MOLINARI di Milano – Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione progetto	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalleri	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione progetto	0
I45H18000550001	ISTITUTO RUSSEL di Milano – Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna PNRR	Indizione gara RG 9484/2022 Proroga termini vedi nota Ministero	In fase di consegna lavori	2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	2
I54H18000130001	C.S. CORSICO – Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai – 1° lotto	Avvio esecuzione contratto Prot. 15899 01/02/2022	Esecuzione lavori 20,59% RG 5448/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%) 2025: Fine lavori	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I48B18000160001	LC-IM REBORA di Rho – Succ.le di via B. D’Este di Rho – Riqualificazione spazi didattici PNRR	Fine lavori Prot. 174140 14/11/2022	CRE redatto in fase di approvazione	2023: CRE	2
I48B19000000009	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate 1° lotto PNRR	Esecuzione lavori 25,38%	Verbale ultimazione Lavori Prot 102289	2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione progetto	0
I85H18000580001	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto	Non finanziato	Non finanziato	2025: Approvazione progettazione	0
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano – Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Fine lavori Prot. 164190 26/10/2022	CRE approvato RG 2670 del 31/03/2023	2023: CRE	2
I48E18000230003_1	Messa in sicurezza dell’area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci – 1° Lotto – Demolizione	Esecuzione lavori 90%	CRE approvato RG 2673/2023	2023: CRE	2
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	Approvazione progettazione definitiva in corso	2023: Approvazione progettazione definitiva 2024: Indizione gara 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	2
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	Inizio lavori Prot. 126050 08/08/2022 Esecuzione lavori 15%	Esecuzione lavori 31% RG 6663/2023	2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori 2025: CRE	2
I48B20000280001	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorso dei coppi della copertura presso l’Educatore Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, via della Passione 12 Milano PNRR	Aggiudicazione RG 9562/2022 (senza efficacia)	Esecuzione lavori 22,72% RG 6930/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024:Esecuzione lavori (67-100%) 2025: Fine lavori	2
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	Esecuzione lavori 41,48%	Verbale di ultimazione lavori prot. 17745	2023: CRE	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
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	Inizio lavori Prot 200832 29/12/2022	Esecuzione lavori 47,24% RG 3703/2023	2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Collaudo	2
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	Esecuzione lavori 61,59%	Ultimazione lavori Prot. 17744/2023	2023: Fine lavori 2024: CRE	1
I48B20000200001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di elettronica, da trasformare in aule, il rifacimento della impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento parti di copertura aule, presso l'I.I.S. Galilei via Paravia 31 Milano PNRR	Esecuzione lavori 30%	Verbale ultimazione lavori Prot. 66711/2023	2023: Fine lavori 2024: CRE	2
I88B20000240001	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre presso IIS MAGGIOLINI – Parabiago PNRR	Esecuzione lavori 32,86%	Verbale ultimazione lavori Prot. 17745/2023	2023: Fine lavori 2024: CRE	2
I57J20000000001	Accordo quadro per l'affidamento di Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel triennio 2023-2025 PNRR	Espletamento gara Prot. 197511 del 21/12/2022	Contratto firmato Rep. Gen. 394/2023 05/07/2023	2023: Firma contratto - Dall'accordo quadro discenderanno i contratti attuativi con propria programmazione 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP da acquisire	Riqualficazione servizi igienici istituti scolastici (I Contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro – CUP I57J20000000001) PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 7184/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Inizio lavori 2025: Esecuzione lavori (0-33%)	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
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	Fine lavori Prot. 151004 05/10/2022	Approvazione CRE RG 4041/2023	2023: CRE	2
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	Fine lavori Prot. 174186 14/11/2022	Approvazione CRE RG 2927/2023	2023: CRE	2
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	Esecuzione lavori 95%	Approvazione CRE RG 7443/2023	2023: CRE	2
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	Esecuzione lavori 39,01%	Verbale ultimazione lavori Prot. 3278/2023	2023: CRE	2
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	Esecuzione lavori 95%	Non ci sarà avanzamento causa pignoramenti impresa	2023: Esecuzione lavori (66-100%) Non ci sarà avanzamento causa pignoramenti impresa	0
I43G16000420003_11	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona A. Proroga PNRR	Inizio lavori Prot 163769 26/10/2022	Esecuzione Lavori 15,70% Sal 1 al 31/08/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%) 2025: Collaudo	2
I43G16000420003_12	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani. Triennio 2016/2018 - Zona B. Proroga PNRR	Inizio lavori Prot 174223 14/11/2022	Esecuzione lavori 50% RG 6874/2023	2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori 2025: Collaudo	2

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I43G16000420003_13	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani Triennio 2016/2018 - Zona C. Proroga PNRR	Esecuzione lavori 30%	Esecuzione lavori 55% RG 6241/2023	2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori 2025: Collaudo	2
I43G16000420003_14	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani Triennio 2016/2018 - Zona D. Proroga PNRR	Aggiudicazione lavori RG 1821/2022	Verbale di consegna dei Lavori Prot 64880 del 21/04/2023	2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Collaudo	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	Inizio lavori 45642/2023	2023: Inizio lavori 2024: Fine lavori	1
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	Aggiudicazione RG 9440/2022 (senza efficacia)	Approvazione CRE RG 3326/2023	2023: CRE	3
I41B22000220006	Demolizione e ricostruzione sede succursale istituto P. Frisi via Amoretti 61/63 Milano PNRR		Approvazione progetto definitivo Decreto Sindaco Rep Gen 258/2023 Aggiudicazione priva di efficacia da parte di INVITALIA	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I55F22000390006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre Centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46 PNRR		Approvazione progetto esecutivo RG 6840/2023	2023: Indizione gara 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	2
I43D22000550006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della "mensa" Educandato Setti Carraro via Passione, 12 Milano PNRR	Approvazione Progetto di fattibilità Prot 200112 28/12/2022	Aggiudicazione senza efficacia RG 6381	2023:Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Esecuzione lavori (33-66%) 2025: Esecuzione lavori (66-100%)	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I48H22000520002	Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid: piscina Gallaratese		Affidamento progettazione PFTE in corso	2023: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2024: CRE	1
I48H22000520002	Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid: Bertarelli		OPERA DA ELIMINARE PERCHE' SVOLTA DAL SETTORE GESTIONE IMPIANTI CON ALTRA MODALITA' DI FINANZIAMENTO Sostituita con l'opera : Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid: Interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, confort climatico e contenimento energetico	2023: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (66-100%)	1
I48H22000520002	Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid: Cupolini		Affidamento progettazione PFTE in corso	2023: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (66-100%)	1
I48H22000520002	Interventi edilizia scolastica fondo gestione post-covid: San Donato		Affidamento progettazione PFTE in corso	2023: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (66-100%)	1
I41B22000440006	LICEO REBORA via Beatrice d'Este - Rho -Costruzione nuova palestra a servizio della succursale via Beatrice d'Este del liceo Rebora PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 7060/2023	2023: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (33-66%)	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I45F22000120006	CENTRO SCOLASTICO PUECHER via Ulisse Dini, Milano riqualificazione Area sportiva esterna PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 6890/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I71B22000310006	LICEO GIORDANO BRUNO succursale di via Papa Giovanni XXIII, 110 Cassano d'Adda - Mi Realizzazione nuova palestra PNRR		Aggiudicazione Efficace RG 7925/2023	2023: Indizione gara 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (33-66%)	1
I44D22003010001	L.S. L. DA VINCI di via Respighi 7, Milano Sostituzione serramenti PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 7147/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I44D22003040006	ISTITUTO PARETO - Milano Intervento adeguamento sismico ed efficientamento energetico Palazzina C		Aggiudicazione senza efficacia RG 7037/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I44D22003020001	ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI in via De Vincenti - Milano Riqualificazione energetica degli edifici attraverso interventi sull'involucro opaco PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 7107/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (verbale finale di gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15878 (Ob. n. 19330_ ST104)
Misurazione al 30/09/2023

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I44D22003030001	ISTITUTO SCHIAPARELLI GRAMSCI, via Settembrini, 4 Milano Interventi vari PNRR		Aggiudicazione senza efficacia RG 7105/2023	2023: Aggiudicazione lavori priva di efficacia (Verbale finale di gara) 2024: Esecuzione lavori (0-33%) 2025: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I41J2300040005	Manutenzione coperture Istituto Steiner di Milano		Aggiudicazione senza efficacia RG 5404/2023	2023: Aggiudicazione lavori 2024: CRE	3

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023
CENTRO DI RESPONSABILITA' ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile
DIRETTORE: Alessandra Tadini

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19351

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0% (0/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19352

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	99,9%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41207	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															99,5%
41208	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															100%
41210	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2															100%
41209	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41211	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 - ST105)															100%
41212	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19353

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	2,0%	0%

Ob. n. 19354

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19355

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99%	96,4%	100%

Ob. n. 19356

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41214	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41217	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%			
41213	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41215	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 (par. 2.3.6 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)																	100%
41216	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19357

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12 Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41218	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%			
41219	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41220	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19358

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19359

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	60%	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	
41221	ANNO 2023														
41222	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█									
41223	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41225	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	
41226	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
41224	ANNO 2024														
41228	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
41227	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
41229	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	
41230	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
41231	ANNO 2025														

Ob. n. 19360

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41232	ANNO 2023														
41233	Revisione della modulistica interna													█	█
41234	Revisione della modulistica esterna													█	█

Ob. n. 19361

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19362

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19363

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-21,9	< = 30 gg.

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

Performance organizzative

Ob. n. 19364 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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 dell'Avvocatura alla data di ricevuta della relazione tecnica da parte dell'Avvocatura)	28 gg.	16 gg.	< = 70 gg.

Ob. n. 19365 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 6,9	12,4	< = media triennio precedente (6,9)

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19366

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con il Dipartimento Ragioneria Generale per verifica della ricognizione delle posizioni di debito/credito nell'ambito dell'Area e dei Settori di appartenenza	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.
41235	Incontri con Dipartimento Ragioneria Generale per verificare gli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche (CdR ST116, ST104 e ST105)	50													100%
41236	Attestazione da parte dei Settori tecnici per utilizzo somme disponibili per nuove opere (CdR ST104 e ST105)	50													100%

Programma PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19367

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 457.161 verbali postalizzati di cui n. 456.403 nei tempi obiettivo (99,84%)	n. 258.431 verbali postalizzati di cui n. 253.779 nei tempi obiettivo (98,19%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno

Ob. n. 19368

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 374 attività (+11,6%)	n. 315 attività	incremento del 3%

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19369

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	8%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41237	ANNO 2023: Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-25%)	100%														8
41238	ANNO 2024: Lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (25-50%)	100%														

Programma PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19370

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	A11	Aggiudicazione del nuovo contratto di rimozione dei cartelli abusivi	100%	40%	Entro il 30/12/2023
	A11	Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	0%	n.d.	Entro Luglio 2024

Ob. n. 19371

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	65%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Performance organizzative

Ob. n. 19372 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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%	0%	100%
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	96,4%	49,4%	100% entro 57 gg.
	. %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)	n.r.	100%	100%
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	91,7%	80%	100% entro 57 gg.
	. %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%	68,6%	100%
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	77,4%	100%
	. %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%	53,4%	100% entro 57 gg.

Ob. n. 19373 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	67,8%	84,5%	100%
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	68,8%	88,7%	100%

Ob. n. 19375 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 4,6	4,4	< = media triennio precedente (4,6)

Ob. n. 19376 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 20,3	17,5	< = media triennio precedente (20,3)

Ob. n. 19377 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 4,3	2,3	< = media triennio precedente (4,3)

Ob. n. 19378 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Comuni e altri Enti	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 65,8	107,3	< = media triennio precedente (65,8)

Ob. n. 19379 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni, Cittadini	Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni - Cdc P01Z1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. nuove opere stradali)	media triennio precedente: 828,9	1.051	< = media triennio precedente (828,9)

Ob. n. 19380 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	Attività professionale interna nuove opere stradali - Cdc P01Z1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 486	1.340,1	< = media triennio precedente (486)

Ob. n. 19381 *Sviluppo della rete stradale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	Supporto attività professionale esterna, nuove opere stradali - Cdc P01Z1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali esterne)	media triennio precedente: 258,6	190,6	< = media triennio precedente (258,6)

Ob. n. 19382 *Manutenzione strade e ponti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, Cittadini	Esercizio strade - Cdc P01Z2004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (km. strade provinciali gestite)	media triennio precedente: 6,4	4,6	< = media triennio precedente (6,4)

Ob. n. 19383 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni, Cittadini	Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale - Cdc P03Z1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 34,6	19,8	< = media triennio precedente (34,6)

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105) Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	(2021) Progetto Definitivo in corso	Progetto sospeso	2023: Progetto sospeso per mancanza fondi	0
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Verbale consegna lavori Prot. 200683 del 29/12/2022	Lavori in corso Certificato di pagamento n.3 e n.4 21% importo contrattuale al 30/07/2023 prot. 151765 del 04/10/2023	2023: Fine lavori	2
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo SP 35 nord Milano-Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo	Affidamento incarico RG 8675/2022 del 29/11/2022	Progettazione in corso Non arriveremo all'indizione della gara	2023: Indizione gara	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"	Affidamento incarico RG 8409/2022 del 22/11/2022	Progettazione in corso Non arriveremo all'indizione della gara	2023: Indizione gara	2
I41B13000680002	Realizzazione "Paulese" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Attività propedeutica ad affidamento incarico revisione progetto	Attività propedeutica in corso	2023: Incarico revisione progetto	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	Non è stato possibile procedere per motivi legati a FPV	In fase di conclusione	2023: CRE	1
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"	Non è stato possibile procedere per motivi legati a FPV	Collaudo concluso RG 9600/2022 del 29/12/2022	2023: Collaudo	4
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]	Certificato fine lavori prot. 180952 del 23/11/2022	Collaudo RG 202 del 16/01/2023	2023: Collaudo	4
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Esecuzione lavori 94% Prot 132852 del 1/9/22	Fine lavori Certificato di pagamento SAL finale prot. 102457 del 03/07/23	2023: Collaudo	1
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 Lotti	2° lotto: Affidamento Diretto di incarico per la redazione del progetto RG 9595 del 29/12/22	Conclusione della conferenza dei servizi decreto RG 7678 del 29/09/2023	2023: 2° lotto: Conferenza dei servizi	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105) Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
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]	Certificato fine lavori Prot. 182143 del 24/11/2022	Collaudo RG 4850 del 15/06/2023	2023: Collaudo	4
J41B10000120005	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Certificato di fine lavori Prot. 200675 del 29/12/2022	In fase di redazione variazione del QE	2023: Collaudo	4
J94E13000460005	Realizzazione "Paulese" II Lotto - I stralcio - Tratto A	Certificato di pagamento n.7 70% importo contrattuale al 31/12/2022 prot. 9592 del 20/01/2023	Esecuzione lavori 84,34% Certificato di pagamento SAL 11 del 10/08/23. Importo contrattuale modificato con DD RG 4089/23	2023: Esecuzione lavori (67% - 100%) comunque superiore al 70%	1
I97H18001920001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest	Aggiudicazione RG 7606 del 26/10/22 (priva di efficacia)	Esecuzione lavori 35,5% RG 6314 del 01/08/2023 liquidazione sal pari a 35,5%	2023: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I17H18002430001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Est	Aggiudicazione RG 7601 del 28/10/22 (priva di efficacia)	Esecuzione lavori 20% RG 5195 del 28/06/2023 salizzato 20%	2023: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I64E20001070001	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici di gallerie e sottopassi lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Milano	Aggiudicazione RG 7607 del 28/10/22 (priva di efficacia)	Consegna prevista entro ottobre	2023: Consegna lavori (post riaggiudicazione)	1
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	Bilancio in ritardo	Non ancora effettuato incarico	2023: Incarico di progetto e DL	3
I67H20002750002	Lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo Asso a Paderno Dugnano	Esecuzione Lavori 15% Liquidazione RG 3430/2022	Approvazione Variante Progettuale e aumento Contrattuale RG 6493 del 07/08/2023	2023: Approvazione nuovo progetto e modifica contratto per variazione progettuale in corso d'opera	1
I47H20002100005	Manufatto di scavalco al fiume Lambro (Codognese)	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da redigere PFTE SP234 a San Colombano al Lambro finanziato da Regione con DGR 3359/2020	2023: Incarico di progetto e DL	1
I77H05000590002	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex SS 415 "Paulese" 2° Lotto - 2° stralcio	-	Attività propedeutica all'incarico in corso	2023: Incarico revisione progetto	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105) Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I67H21004760003	Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto stradale, ID446 "Metroponte", sito lungo la strada comunale via Valassina nel territorio di Paderno Dugnano, in sovrappasso alla SP 35 'Milano-Meda', progressiva Km 134+460	Affidamento incarico RG 8675/2022 del 29/11/2022	Progettazione in corso	2023: Progetto definitivo-esecutivo e indizione gara	1
I71B21004140001	Strada provinciale Binasco-Melegnano demolizione e ricostruzione di manufatti stradali esistenti senza interruzione del traffico veicolare	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9625 del 30/12/2022	Non ancora effettuato incarico	2023: Incarico di progetto e DL	1
I65F21000860001	Strada provinciale SP 412 della Val Tidone demolizione ricostruzione e risanamento/rinforzo manufatti stradali esistenti	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9626 del	Non ancora effettuato incarico	2023: Incarico di progetto e DL	1
I65F21000870001	Strade provinciali SP 209 SP 415 SP 105 demolizione e risanamento/rinforzo di manufatti stradali esistenti	Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica RG 9627 del	Non ancora effettuato incarico	2023: Incarico di progetto e DL	1
I87H20003200001	Sostituzione e adeguamento di barriere stradali sulle strade provinciali zone ovest ed est	RG 7612 del 28/10/2022 (Aggiudicazione definitiva priva di efficacia)	Consegna lavori prevista entro ottobre	2023: Esecuzione lavori (0-33%)	1
I87H18001340001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 EST	RG 8927 del 05/12/2022 (Affidamento servizio di verifica progetto)	Percentuale non definibile in quanto 1° SAL ancora in lavorazione. Non vi sono dunque liquidazioni.	2023: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I87H18001330001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2022 OVEST	RG 8923 del 05/12/2022 (Affidamento del servizio di verifica progetto)	Lavori prossimo inizio	2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2
I57H18001950001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 EST	-	Redazione progetti in corso	2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo	2
I37H18001850001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 OVEST	-	Redazione progetti in corso	2023: Approvazione Progetto Definitivo/ Esecutivo	2
I41B11000570001	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo	Esecuzione Lavori 105,16% Liquidazione RG 7693/2022	Fine Lavori - Certificato Ultimazione Lavori PG 120302 del 01/08/2023	2023: Fine Lavori	2
I77H21003700001	Lavori di riqualifica della pista ciclabile SP 5 Viale Fulvio Testi nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni	Indizione Conferenza dei Servizi PG186569 01/12/2022	Conferenza dei Servizi in corso	2023: Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità	1
I61B21004490001	Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana	Indizione Conferenza dei Servizi PG184124 28/11/2022	Chiusura Conferenza dei Servizi - Decreto Dirigenziale RG 4098 del 23/05/2023	2023: Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105) Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I72C21000260001	Realizzazione interventi eliminazione semafori SP ex SS 415 Paultese comune San Donato Milanese	Approvazione incarico progetto di fattibilità tecnico economica RG 8671/2022	Progetto di massima condiviso con comune di San Donato	2023: Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA	0
CUP da acquisire	Fornitura e posa di finestre silenti	-	/	2023:	0
I17H200002220001	MS manufatto scavalco linea ferroviaria Milano-Pavia S.P. ex S.S. 412 "della Val Tidone" Km 3+777 Locate Triulzi_ID 454	-	Affidamento a 4EMME D.D. RG 7541 del 26/09/2023 Affidamento del servizio tecnico per verifiche accurate di livello 4 e prove di carico dei ponti ID 454 lungo la SP 412 km 3+777 e ID 513 lungo la S 2 km 18+750	2023: Affidamento per ispezione di 4° livello	1
I67H200002360001	MS manufatto Paderno Dugnano Km 132+500	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Approvato Progetto fattibilità RG 5228/2023	2023: Progetto di fattibilità tecnico economica	1
I67H200002350001	MS manufatto Villorosi Paderno Dugnano Km 135+375	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Approvato progetto di fattibilità RG 5229/2023	2023: Progetto di fattibilità tecnico economica	1
PROVV0000018930	Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord	Approvazione PFTE – Decreto Dirigenziale RG 8224/2022 del 17/11/2022	Incarico di progettazione da affidare	2023: Approvazione progetto definitivo e pubblica utilità	1
PROVV0000018931	Realizzazione barriere antirumore lungo SP ex SS 412 SP 39 SP 13	-	Incarico di progettazione da affidare	2023: Incarico di progetto	1
CUP DA ACQUISIRE	Realizzazione passerelle ciclopedonali SP 114 SP39	-	Incarico di progettazione da affidare	2023: Incarico di progetto	1
PROVV0000018932	Messa in sicurezza interferenza SP ex SS415 Paultese e itinerario ciclopedonale Pantigliate	Approvazione PFTE – Decreto Dirigenziale RG 8332/2022 del 21/11/2022	Progetto Esecutivo Terminato. Avvio procedura di Gara: Manifestazione di Interesse su Sintel Procedura ID 174269159	2023: Indizione gara	1
I17H21001000003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona est – [fondi CMM 2021]	Affidamento del servizio di verifica progetto RG 8923 del 05/12/2022	Esecuzione lavori 84,5% RG 6672 del 21/08	2023: Esecuzione lavori (67-100%)	3
I77H21000630003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona ovest – [fondi CMM 2021]	RG 7603 del 28/10/2022 (Aggiudicazione definitiva priva di efficacia)	CRE RG 7816 del 4/10/2023	2023: Fine lavori	3

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105)					
Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I27H21000680003	Lavori di M.S. di messa in sicurezza delle piste ciclabili e ciclovie metropolitane	Approvazione PE e Indizione Gara – Determinazione Dirigenziale RG 8979/2022 del 05/12/2022	Consegna Lavori PG 99418 del 27/06/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%)	3
I17H20000410001	Messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po Lambro meridionale	Bilancio in ritardo	In corso affidamento per relazione geologica e prove geognostiche	2023: Approvazione progetto esecutivo e indizione gara	1
I27H20003010003	Lavori di M.S. strade est – [fondi CMM 2021]	RG 5910 del 11/08/2022 e RG 5005 del 08/07/2022. Lavori pari al 75%	CRE in fase di redazione	2023: CRE	4
I57H20002330003	Lavori di M.S. strade ovest – [fondi CMM 2021]	Consegna lavori 04/07/2022	CRE in fase di redazione	2023: CRE	4
I67H20000750001	Manufatto scavalco via Riboldi	Bilancio in ritardo	affidamento da fare SP 35 "Milano - Meda" finanziato dal MIT DM 123/2020	2023: Incarico di progetto e DL	1
I91J22000120002	Velostazioni	-	/	2023: Indizione Gara	1
I66F22000090002	Littering	Approvazione del progetto di fattibilità e quadro economico RG 8811 del 1/12/2022	Percentuale non definibile in quanto 1° SAL ancora in lavorazione Non vi sono dunque liquidazioni	2023: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I41B22000560001	Biciplan cambio linea 2 PNNR	Approvazione PE e Indizione Gara RG 9583/2022 del 29/12/2022	Aggiudicazione Lavori RG 5502 del 07/07/2023	2023: Consegna lavori	1
I41B22000550001	Biciplan cambio linea 5 PNNR	Gara con INVITALIA RG 6219/2022; Trasmissione PG135590 del 08/09/2022	Aggiudicazione Efficace invitalia PG 0137284 del 11/09/2023	2023: Consegna lavori	1
I31B22000910001	Biciplan cambio linea 7 PNNR	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6220/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	Aggiudicazione Efficace invitalia PG 0137284 del 11/09/2023	2023: Consegna lavori	1
I91B22000690001	Biciplan cambio linea 12 PNNR	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6221/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	Aggiudicazione Efficace invitalia PG 0137284 del 11/09/2023	2023: Consegna lavori	1
I31B22000900001	Biciplan cambio linea 15 PNNR	Gara con INVITALIA - Determine a Contrarre RG 6222/2022; trasmissione PG135590 del 08/09/2022	Aggiudicazione Efficace invitalia PG 0137284 del 11/09/2023	2023: Consegna lavori	1

Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 16028 (Ob. n. 19371_ ST105)					
Misurazione al 30/09/2023					
CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
CUP da acquisire	Ciclovia Naviglio Pavese: Manutenzione Straordinaria del ponte ciclabile nel Comune di Binasco		/	2023: Incarico di progetto	1
CUP da acquisire	Manutenzione straordinaria Ciclovia Villoresi - Opere di sistemazione Passerella di Paderno Dugnano		/	2023: Indizione gara	1
CUP da acquisire	Manutenzione straordinaria ciclabili metropolitane - Messa in sicurezza dei parapetti delle aree di pertinenza e sistemazione della segnaletica		/	2023: Approvazione PFTE	1
CUP da acquisire	Messa in sicurezza attraversamenti ciclabili delle strade provinciali CMM		/	2023: Incarico di progetto	1
CUP da acquisire	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione Guard rail - Zona Est - Fondi CMM 2023		In corso di redazione	2023: Approvazione progetto esecutivo	1
CUP da acquisire	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza di CMM e installazione guard rail - Zona Ovest - Fondi CMM 2023		In corso di redazione	2023: Approvazione progetto esecutivo	1
CUP da acquisire	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guard rail - Zona Sud - Fondi CMM 2023		In corso di redazione	2023: Approvazione progetto esecutivo	1
CUP da acquisire	Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo dei Centri operativi		In corso di redazione	2023: Approvazione PFTE	1

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023
CENTRO DI RESPONSABILITA' ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture
DIRETTORE: Carlo Adolfo Campari

Programma AOA006 **Area Infrastrutture**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19286

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0% (0/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19287

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	99,2%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
41126	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														93,6%
41127	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2														100%
41129	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2														100%
41128	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013														100%
41130	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)														n.r.

Ob. n. 19288

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	29,4%	0%

Ob. n. 19289

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19290

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	99%	100%	100%

Ob. n. 19291

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41132	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41134	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█													100%		
41131	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41133	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19292

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	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.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41135	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%			
41136	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41137	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19293

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19294

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	60%	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		
41138	ANNO 2023															
41139	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		■	■	■	■										
41140	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
41142	Somministrazione indagine							■	■	■	■	■	■	■	■	■
41143	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														■	■
41141	ANNO 2024															
41145	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		■	■	■											
41144	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		■	■	■											
41146	Somministrazione indagine							■	■	■	■	■	■	■	■	■
41147	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														■	■
41148	ANNO 2025															

Ob. n. 19295

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41149	ANNO 2023															
41150	Revisione della modulistica interna														■	■
41151	Revisione della modulistica esterna														■	■

Ob. n. 19296

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19297

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19298

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-9,5	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19299

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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/interventi effettuate	n. 7 interventi effettuati	n. 10 azioni/intervento all'anno

Ob. n. 19300

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio del patrimonio	A11	% 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. 1.500 nel 2022	n. 1.200	100% (n. 4.250 nel triennio di cui n. 1.500 nel 2023, n. 1.500 nel 2024, n. 1.250 nel 2025)

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19301

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	90%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19302

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	A11	%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. 5.000 nel 2022	n. 4.000	57% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 5.000 nel 2023; n. 5.000 nel 2024; n. 4.000 nel 2025)

Ob. n. 19303

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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)	A11	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 Dirigenti formati	n. 16 dirigenti formati	N. 75 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2023, n. 30 del 2024 e n. 25 nel 2025

Ob. n. 19304

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41152	ANNO 2023: Controllo esecuzione sul 70% degli interventi di riqualificazione	100%													70
41153	ANNO 2024: Controllo esecuzione sul restante 10% degli interventi di riqualificazione	100%													

Ob. n. 19305

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41154	ANNO 2023: Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 50% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100%													70
41155	ANNO 2024: 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. 19306 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici, Ente	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: 18,1	13,2	< = media triennio precedente (18,1)

Ob. n. 19307 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. impianti antincendio)	media triennio precedente: 11,1	5,4	< = media triennio precedente (11,1)

Ob. n. 19308 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 4	1,8	< = media triennio precedente (4)

Ob. n. 19309 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Istituti scolastici secondari di secondo grado	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: 4,6	2,3	< = media triennio precedente (4,6)

Ob. n. 19310 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Attività professionale interna, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 44,1	28,6	< = media triennio precedente (44,1)

Ob. n. 19311 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Manutenzione Straordinaria, coordinamento interventi, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc P03Y3004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. opere in corso)	media triennio precedente: 152,9	93,5	< = media triennio precedente (152,9)

Ob. n. 19312 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Studenti, corpo docenti e altri utenti	Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, efficientamento energetico infrastrutture - Cdc S14F1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 125,6	124,6	< = media triennio precedente (125,6)

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 15879 (Ob. n. 19301_ST078)
Misurazione al 30/09/2023**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della CMM	Collaudo CRE 1° Contratto Attuativo: Lotto Est prot. 0190910 del 12/12/2022; Lotto Ovest Prot. 0197422 del 21/12/2022	Esecuzione lavori 40% (Lotto Est RG 624 del 27/01/2023) (Lotto Ovest RG 1233 del 15/02/2023)	2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%) 2025: Fine lavori	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 20%	Esecuzione lavori 36 % (Lotto 1: Siram RG 6447 del 04/05/223, Arcoservizi RG 6448 del 04/08/2023, Betasint RG 6449 del 04/08/2023) (Lotto 2: RG 3207 del 20/04/2023) (Lotto 3: RG 4880 DEL 16/06/2023)	2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%) 2025: Esecuzione lavori (67- 100%)	22
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della CMM	Esecuzione lavori 100%	Fine lavori CRE previsto per il il 31/12/2023	2023: Collaudo	6
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 80%	Esecuzione lavori 90% RG 4661 del 09/06/2023	2023: Fine lavori 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	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)	Esecuzione lavori 10% Lotto EST Otis RG 6379 del 02/08/2023 Lotto OVEST Brindisi Elevatori RG 4709 del 13/06/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%) 2025: Esecuzione lavori (67-100%)	18

I51D20000260001	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici strutture di competenza CMM manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione PNRR	Sottoscrizione Addendum alla Concessione Lotto 3 Territori Virtuosi Prot. 0168155 del 03/11/2022	Aggiudicazione RG 7252 del 14/09/2023	2023: Inizio ed esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%) 2025: Esecuzione lavori (67-100%)	12
I69J21000980001	Centri scolastici: Gallaratese via Natta MI Puecher via Dini MI Parco nord via Gorky Cinisello Balsamo Denicola Spinelli via Saint Denis/Leopardi Sesto San Giovanni interventi di manutenzione straordinaria PNRR	Incarico Progettazione definitiva RG 7313/2022	Aggiudicazione priva di efficacia RG 7063 del 08/09/2023 Aggiudicazione con efficacia RG 7697 del 02/10/2023	2023: Gara d'appalto aggiudicazione 2024: Inizio lavori 2025: Esecuzione (0-33%)	12

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

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

DIRETTORE: **Dario Parravicini**

Programma AOA011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15297

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 15317

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	99,7%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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																98,3%
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)																n.r.
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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
41019	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 15350

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 15359

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15492

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	98%	100%

Ob. n. 15956

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre														100%
39640	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05														100%
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno														n.r.

Ob. n. 15957

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35545	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto														100%
35546	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata														100%
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno														50%

Ob. n. 15992

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	28/03/2023 (scadenza 31/03/2023)	. Entro le scadenze fissate per la composizione e del DUP
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	50% (ST110: 23/03/2022; ST086: 28/03/2022)	08/02/2023 (scadenza 15/02/2023)	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione

Ob. n. 16000

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35582	Trasmettere al Segretario 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 al Segretario Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10 Ottobre di ogni anno																100%

Ob. n. 17028

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

Ob. n. 17034

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 alla Segreteria Generale (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	21/09/2023 (prot. 144514)	Entro il 30/9 di ogni anno

Ob. n. 17391

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17486

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	88,9%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38027	ANNO 2023														
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								
38600	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40638	Somministrazione indagine														
40646	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
39692	ANNO 2024														
40670	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40662	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40678	Somministrazione indagine														
40686	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
40694	ANNO 2025														

Ob. n. 19104

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40857	ANNO 2023															
40858	Revisione della modulistica interna															n.r.
40859	Revisione della modulistica esterna															n.r.

Ob. n. 19186

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Differmità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19197

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19203

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-4,7	<= 30 gg.

Programma PG0101 **Organi istituzionali**

Performance organizzative

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Istat	Servizio Statistico - Cdc S52F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. elaborazioni Osservatorio elettorale, n. indagini statistiche, n. pubblicazioni in A.T.)	media triennio precedente: 1,2	4,9	< = media triennio precedente (1,2)	AA011

Ob. n. 17908 *Biblioteca Isimbardi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Biblioteca Isimbardi - Cdc P32X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. accessi fisici e n. accessi telematici)	media triennio precedente: 165,5	43,7	< = media triennio precedente (165,5)	AA011

Ob. n. 18521 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Consiglio metropolitano	Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Cdc S12F1025 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. Consiglieri di riferimento)	media triennio precedente: 1.420,4	214,1	< = media triennio precedente (1.420,4)	AA011

Programma PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18606

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 ai gruppi di lavoro	3	n. 6 strumenti forniti	Almeno 3 all'anno (quadro normativo, cronoprogramma, reportistica di approfondimento)
	A41	Relazione periodica sull'andamento complessivo degli accordi di programma partecipati da Città metropolitana, in coerenza con le strategie e i piani metropolitani	100% (predisposta relazione anno 2022)	70%	Annuale nel 2023 e 2024

Performance organizzative

Ob. n. 19155 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	Organismi partecipati - Cdc P08X1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 55,8	41,3	< = media triennio precedente (55,8)	AA011

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19116

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sviluppo e gestione dell'applicativo software per l'orientamento formativo (Orienta) e per le Convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/2003	A11	Messa on line, sviluppo di nuove funzionalità e formazione degli Enti aderenti al portale Orienta	n.d.	14	almeno 20 interventi di manutenzione/gestione del Portale Orienta entro il 31/12
	A11	Caricamento e gestione dei corsi di formazione sul portale Orienta	n.d.	5	Almeno 5 corsi di formazione agli Enti accreditati sull'utilizzo del portale e sulle modalità di fornitura dei corsi entro il 31/12
	A12	Sviluppo portale web per la consultazione del catalogo delle cooperative di tipo "B"	n.d.	80%	Sviluppo e testing - 100% al 31/12

Ob. n. 19117

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Produzione di reportistica e strumenti per l'analisi del mercato del lavoro di CMM	A11	Realizzazione di strumenti di analisi del mercato del lavoro (COB)	n.d.	3	almeno 3 strumenti all'anno
	A11	Redazione Rapporto annuale mercato del lavoro	n.d.	100%	100% al 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 18560 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 8	8,3	< = media triennio precedente (8)	ST110

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	A41	N. interventi realizzati	n. 2 eventi realizzati	1 corso in data 16/06/2023 e 2 seminari il 15/06/2023 e il 14/09/2023	Almeno n. 2 eventi formativi per ciascun anno del triennio

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19060

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Idroscalo: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19093

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare l'operato della Commissione Idroscalo garantendo le attività operative per la definizione del Masterplan	A11	Relazione e/o incarico per la definizione dei contenuti di analisi e studio del Parco ed ei suoi fabbisogni nel contesto attuale	n.d.	Rendicontabil e a fine anno	1 nel 2023

Ob. n. 19112

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare la Commissione Idroscalo fornendo le adeguate informazioni, elaborazioni di dati e documenti utili all'individuazione della nuova forma giuridica del parco	A11	Uploading file sul Cloud in condivisa	n.d.	8	Almeno 10 caricamenti entro il 31/12/2023

Ob. n. 19110

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Offrire ai cittadini presso il Parco Idroscalo un' ampia gamma di servizi	A11	Numero di eventi ed iniziative realizzati per il tempo libero	n.d.	38	almeno 10 entro il 31/12/2023
	A11	Numero eventi sportivi professionali o campionati realizzati, sia nazionali che internazionali	n.d.	20	Almeno 20 entro il 31/12/2023
	A11	Numero di azioni e/o attività promozionale realizzate per valorizzare l'offerta singola e complessiva del parco	n.d.	20	Almeno 20 azioni entro il 31/12/2023

Ob. n. 19111

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	A22	Numero di incontri realizzati	n.d.	25	almeno 20 entro il 31/12/2023

Ob. n. 19113

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la fruibilità del Parco in Sicurezza	A12	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell' obiettivo	n.d.	100%	100% entro il 31/12/2023

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				
40889	Attivazione dei servizi di balneazione consistenti nel controllo acqua, controllo area balneabile su tutto il Bacino e servizio di Primo Soccorso	70																100%
40890	Controllo accessi per vigilanza del parco	30																100%

Ob. n. 19114

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Creare una "Infrastruttura di Telecomunicazioni" su tutto il territorio del parco	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90,5%	100% entro il 31/12/2023

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
40891	Pubblicazione Avviso Pubblico	10													50%
40892	Analisi richieste pervenute	45													95%
40893	Attivazione del Servizio di connessione	45													95%

Programma PG0602 **Giovani**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 sulle Politiche Giovanili	A11	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	4	4	almeno 4 azioni nell'anno
	A11	. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	4	2	almeno 4 reports nell'anno
	A11	. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	1	1	almeno 1 iniziativa all'anno

Ob. n. 16979

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	n.r. (attività prevista nel mese di novembre)	almeno 1 progetto all'anno

Ob. n. 17441

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	A11	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	n. 10 incontri	36	nr. 10 incontri entro il 31 dicembre 2023
	A11	Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	2	5	almeno 2 all' anno

Programma PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 iniziative coordinate e/o partecipate	4	n. 1 iniziativa nel 2023
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	5	4	da 1 a 3 nel 2023

Ob. n. 18418

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	71,40%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39317	Aggiornamento del sito tematico della Rete dei Cammini Metropolitani, diffusione attraverso i canali social e/o attraverso il sito tematico del Turismo delle news e degli eventi coordinati e/o partecipati inerenti la Rete dei Cammini Metropolitani	50															75%
39318	Coordinamento e/o partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione dei cammini turistico-religiosi della Rete dei cammini Metropolitani	30															75%
39319	Progettazione della segnaletica del Cammino delle Abbazie	20															57%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	100%	ST086

Ob. n. 17905 *Ragioneria, personale, economato e attività commerciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	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	0,3	< = media triennio precedente (0,7)	ST086

Ob. n. 18574 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	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: 316,1	566,4	< = media triennio precedente (316,1)	ST086

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100% per quanto concerne la parte dell'anno 2022	22,5%	100% entro 2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39529	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				
39532	Impostazione Documento di Indirizzi dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	45																50%
39533	Avvio impostazione Registro Metropolitan dei diritti edificatori sovracomunali	55																0%
39531	ANNO 2024																	
39534	Presentazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	100																n.r.

Ob. n. 18463

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	Cod Descrizione			
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	100% per quanto concerne la parte del 2022	100%	100% entro il 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				
39536	ANNO 2023																	
39537	Applicazione dei principi di perequazione alla STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale	33																100%
40813	Applicazione dei principi di perequazione alla STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani	33																100%
39539	Applicazione di principi di perequazione alla STTM 3 per l'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	34																100%
40814	ANNO 2024																	
39542	Presentazione dello strumento dei fondi di perequazione al Consiglio metropolitano	100																n.r.

Ob. n. 18605

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	Cod Descrizione			
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. 8 comunicazioni	n. 6 comunicazioni	n. 4 comunicazioni ogni anno

Ob. n. 18442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39672	ANNO 2023														
39409	Prima impostazione apparato tecnico e normativo delle tre STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1), coesione sociale e servizi sovracomunali e metropolitani (STTM2); innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	20	■	■											
40815	Elaborazione apparato tecnico e normativo di ciascuna STTM	40			■	■	■	■							
40816	Deposito su SIVAS elaborati e convocazione Conferenza di verifica esclusione VAS	10							■	■					
40817	Conferenza di verifica esclusione VAS	15									■	■			
40818	Trasmissione al Consiglio Metropolitan per l'adozione delle tre STTM	15											■	■	

Ob. n. 18465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	56%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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	Pubblicazione delle mappature dinamiche relative al quadro conoscitivo di ciascuna delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM)	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39545	Aggiornamento della mappatura degli ambiti della rigenerazione individuati dai PGT comunali	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39546	Prima organizzazione dei dati relativi ai contenuti minimi dei PGT comunali, previsti dall' art. 9 comma 8 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM	30							■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 19092

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supporto all' attuazione delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall' articolo 7 bis delle NdA del PTM e delle attività settoriali in tema di pianificazione e rigenerazione territoriale	A11	cfr. Stato di realizzazione dell' obiettivo	n.d	59%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40819	Supporto analitico all' elaborazione di dati finalizzati all' attuazione di obiettivi di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	70															80%
40820	Analisi e supporto al monitoraggio del consumo di suolo secondo art. 12 comma 7 delle NdA del PTM	30															10%

Ob. n. 18462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 2 aggiornamenti effettuati	n. 2 aggiornamenti	N. 2 aggiornamenti entro fine 2023

Ob. n. 19091

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere progetti di student housing e forme di abitare temporaneo in attuazione del Programma Ri-GENERATION HOUSING previsto dal Driver 9 del Piano Strategico Metropolitano 2022-24	A11	Ricognizione del patrimonio immobiliare di CMM e Comuni, disponibile (per la promozione di progetti di student housing e nuove forme di abitare temporaneo)	n.d.	1 invio scheda di ricognizione prot. 100221 del 28/06/2023	100% entro il 31 dicembre 2023

Performance organizzative

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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%	87,5%	100%	ST080

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovraintendenza) (codice certificazione ST080-021)	100%	n.r.	100%	ST080
	. %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
	. %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%	n.r.	100%	ST080

Ob. n. 14878 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Comuni	- %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)	n.r.	n.r.	100%	ST080
	- %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.	n.r.	100%	ST080
	- %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.) (codice autorizzazione ST080-008)	n.r.	n.r.	100%	ST080
	- 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)	n.r.	n.r.	100%	ST080

Ob. n. 17938 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti/pareri)	media triennio precedente: 94,1	n.r.	< = media triennio precedente (94,1)	ST080

Ob. n. 18573 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni	Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici comunali valutati)	media triennio precedente: 251,7	206,9	< = media triennio precedente (251,7)	ST080

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	60%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38658	ANNO 2023															
38660	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, per mettere a disposizione del territorio metropolitano, a favore degli utenti del Trasporto Pubblico Locale interurbano, un'offerta di servizio adeguata a rispondere alle esigenze di mobilità e con livelli di qualità e di quantità non inferiori a quelli erogati nel 2022	60														
38661	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nello sviluppo della procedura in corso finalizzata all'affidamento dei servizi di TPL interurbani tramite gara, anche mediante il completamento della programmazione del servizio di TPL interurbano metropolitano con adeguamento del vigente Programma di Bacino	40														
39290	ANNO 2024															
39292	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nelle azioni per la stipula dei contratti di servizio con le nuove aziende affidatarie e per il loro subentro a quelle esistenti nella gestione del servizio del TPL interurbano metropolitano, supportando anche il processo di transizione ecologica dei servizi di TPL con attuazione di investimenti pubblici derivanti dalle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	100														

Ob. n. 16854

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	90%	100% in ciascun anno del triennio

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023:															
37827	Prosecuzione nel monitoraggio delle azioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) anche mediante completamento degli studi avviati con AMAT srl e MM Spa, attraverso accordo di collaborazione con il Comune di Milano, finalizzato all' organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS ed alla valutazione di sostenibilità per l' estensione del Trasporto Rapido di Massa sul territorio metropolitano	50														100%
39293	Attività di redazione dei Documenti di Piano del PULS, Piano Urbano della Logistica Sostenibile, con completamento ed approvazione delle parti relative alla definizione dei riferimenti programmatici-tassonomia e del quadro conoscitivo	50														80%
39295	ANNO 2024															
39297	Prosecuzione della predisposizione della documentazione della parte conclusiva del Documento del PULS (piano Urbano della Logistica Sostenibile), relativa agli aspetti di orientamento strategico e di indirizzo, e prosecuzione delle attività ed analisi per l'individuazione degli eventuali scostamenti che dovessero emergere rispetto agli obiettivi ed alle azioni previste dal vigente PUMS	100														n.r.

Performance organizzative

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	57,1%	100% entro 43 gg.	ST086

Ob. n. 17899 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 4,3	2,2	< = media triennio precedente (4,3)	ST086

Ob. n. 17900 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, Imprese	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: 8,3	5,8	< = media triennio precedente (8,3)	ST086

Ob. n. 18572 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, Dipendenti dell'Ente	Progettazione e realizzazione progetti di Mobility Management - Cdc P01V2002 - Mantenimento/miglioramento efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 294,7	149,9	< = media triennio precedente (294,7)	AA011

Ob. n. 18589 *Processi di supporto interni, dettaglio per CdR*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, Organi istituzionali	Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Cdc S51F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere)	media triennio precedente: 30	24,1	< = media triennio precedente (30)	AA011

Ob. n. 19154 *Programmazione e gestione sistema di trasporto extraurbano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, imprese, turisti	Autorizzazioni servizi Gran Turismo e finalizzati - Cdc P02W1019 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 105,2	44	< = media triennio precedente (105,2)	AA011

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 2021)	100%	100%	100% al 31/12/2023 (Chiusura dell'ultimo 15% al 31/12/2023)

Ob. n. 15458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2022)	100%	23%	85% al 31/12/2023 e restante 15% entro il 31/12/2024
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n. 25 verifiche	17	almeno n. 18 verifiche al 31/12

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 azioni realizzate	n. 7 azioni realizzate	Almeno 2 azioni realizzate nel 2023
	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100% per ogni anno

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38617	ANNO 2023														
38618	Realizzazione del tavolo ABITARE	50													100%
39299	Sistematizzazione delle buone pratiche territoriali	50													100%

Ob. n. 15447

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	75%	100% in ogni anno del triennio
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	4	4	Almeno 2

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39300	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				
39301	Attività di rendicontazione e reportistica del progetto Dipende come mi Abbracci	20																100%
40806	Monitoraggio e rendicontazione del progetto "Derive e Approdi"	30																100%
40807	Attività di formazione e accompagnamento sulle pratiche multiagenzia	50																50%
40808	ANNO 2024																	
40810	Rendicontazione e reportistica sul progetto	50																n.r.
40811	Evento di restituzione	50																n.r.

Ob. n. 15448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	A12	Realizzazione di azioni attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni, Imprese e Stakeholder	n.d.	5	Almeno due entro il 31 dicembre 2023

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 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 10 progetti/percorsi attivati	10 + 2 seminari	Almeno n. 8 nel 2023

Ob. n. 15912

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	A21	. Realizzazione del Piano di formazione	100%	90%	100%
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2	2	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2023
	A44	. n. certificazioni rilasciate	304	633	Almeno 300

Performance organizzative

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori - Cdc P33W1001	84%	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST110

Ob. n. 18576 *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Operatori area socio-sanitaria (assistenti sociali, psicologi, ecc.)	Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Mantenimento/Miglioramento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 280,7	198,2	< = media triennio precedente (280,7)	ST110

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 13 incontri operativi svolti	n. 13 incontri operativi svolti	almeno n. 7 incontri operativi entro dicembre 2023
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 12 azioni di formazione/informazione realizzate	n. 8 azioni di formazione/informazione realizzate	almeno 3 azioni entro 31/12

Ob. n. 16984

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	346	290	almeno 200 entro dicembre 2023

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	ST110
	. %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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	ST110
	. %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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	ST110

Ob. n. 17903 *Attività di sostegno del volontariato e dell'associazionismo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Associazioni	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: 17,8	10,2	< = media triennio precedente (17,8)	ST110

Ob. n. 17904 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Associazioni	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: 11,6	10,2	< = media triennio precedente (11,6)	ST110

Ob. n. 18505 *Controlli persone giuridiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Utenti delle associazioni e fondazioni che operano in campo diverso dal socio-assistenziale	Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 66,1	6,5	< = media triennio precedente (66,1)	ST110

Programma PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17446

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina) e/o dell' associazione Metrex o altri network internazionali interessati allo scambio di buone pratiche e/o momenti di studio propri della dimensione metropolitana	A11	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali	n. 4	2 iniziative/incontri il 3 maggio, 5 luglio per METREX Partecipazione e all'AG4 Lugano il 1 settembre	N. 2 iniziative nel 2023

Ob. n. 18404

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	75%	100%
	A11	Studio di proposte progettuali e candidatura di progetti alle forme di finanziamento coerenti	3	n. 2 candidature	almeno una candidatura

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023														
39305	Progetto MECOG: Relazione e decreto sindacale di approvazione della partecipazione metropolitana	30													
39309	Partecipazione all' evento lancio kick off	20													
39306	Attività di comunicazione ed eventi così come previsti nel progetto	25													
39307	Partecipazione alle prime attività di progetto su coinvolgimento del Capofila	25													

Performance organizzative

Ob. n. 18503 *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 1.054,7	305,1	< = media triennio precedente (1.054,7)	AA011

Programma PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	Verifica della conclusione dello start up del Progetto Suap Associato Nord Ovest Milano ed analisi dati	n.d.	relazione fatta e presentata in data 11 luglio	relazione di chiusura dello Start Up del progetto Suap N-O entro il 31 dicembre 2023
	A11	Promozione sul territorio metropolitano, di intesa con le altre amministrazioni coinvolte, di iniziative utili a definire e diffondere standard uniformi di servizio	n.d.	Partecipazione agli incontri dei tavoli interistituzionali il 26 gennaio e il 7 febbraio	Almeno 2 iniziative entro il 31 dicembre 2023

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	A11	Presentazione a Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Potenziamento CPI Infrastrutture Integrato con le previsioni del PNRR (missione 5, componente 1, investimento 1 "Potenziamento dei CPI) e successiva adozione di CMM, previa approvazione da Regione Lombardia e Ministero Lav. e Pol. sociali	100%	100%	Entro il 31/12
	A11	Approvazione del nuovo contratto di servizio con Afol Metropolitana per i servizi al lavoro in applicazione della Convenzione tra Regione Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano e alla formazione	100%	0%	Entro il 31/12

Ob. n. 17849

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire il coordinamento e il pieno coinvolgimento delle parti presenti al Tavolo metropolitano e al sottocomitato disabilità al fine di assicurare un confronto produttivo sulla gestione delle funzioni esercitate in materia di lavoro	A21	Preparazione e trasmissione del materiale utile alla presentazione dei dati oggetto di discussione al Tavolo e successiva predisposizione dei verbali	n.d.	100%	Invio verbale e documenti entro 15 giorni da ciascun incontro

Ob. n. 19115

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Elaborazione o redazione di approfondimenti su temi specifici riguardanti singole aree territoriali, comparti produttivi o attività formative	A11	Aggiornamento trimestrale	n.d.	1	Pubblicazione e del report entro 30 gg. dalla ricezione dei dati da Regione Lombardia almeno 4 entro il 31/12/2023
	A11	Report di approfondimento	n.d.	3	

Performance organizzative

Ob. n. 17897 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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: 237,7	153,2	< = media triennio precedente (237,7)	ST110

Ob. n. 17898 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini in difficoltà occupazionale	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: 5,7	5,3	< = media triennio precedente (5,7)	ST110

Ob. n. 18559 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni	Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. prodotti statistici)	media triennio precedente: 1.263,7	896,4	< = media triennio precedente (1.263,7)	ST110

Ob. n. 19162 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Disoccupati, giovani in cerca di lavoro	Gestione bandi metropolitani - Cdc P30X1023 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. doti approvate)	media triennio precedente: 1,2	1,5	< = media triennio precedente (1,2)	ST110

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	100% al 31/12
	A44	. verifiche in loco e/o a distanza	n. 26 verifiche	n. 13 verifiche	n. 16 verifiche complessive al 31/12/2023
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n. 26 indagini	n. 13 indagini	n. 16 indagini complessive al 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 18575 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Apprendisti	Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate)	media triennio precedente: 1,4	0,9	< = media triennio precedente (1,4)	ST110

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17850

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Monitoraggio delle situazioni di crisi attraverso le fonti disponibili, predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive al fine di supportare l' attività della Consigliera delegata delle parti sociali e datoriali	100%	100%	100% al 31/12

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST080 **Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana**

DIRETTORE: **Isabella Susi Botto**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19404

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19405

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	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		
41270	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%
41271	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41272	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%
41273	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19406

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19408

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41275	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41277	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%			
41274	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41276	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19410

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41278	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%			
41279	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41280	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19411

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19412

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	88,9%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41281	ANNO 2023															
41282	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										100%
41283	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	non pervenuto
41285	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	n.r.
41286	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	n.r.
41284	ANNO 2024															
41288	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										
41287	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█	█										
41289	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█	█	
41290	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	
41291	ANNO 2025															

Ob. n. 19413

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	Cod Descrizione			
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41292	ANNO 2023															
41293	Revisione della modulistica interna													█	█	n.r.
41294	Revisione della modulistica esterna													█	█	n.r.

Ob. n. 19414

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso:	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 alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41 (Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19415

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19430

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-17,9	< = 30 gg.

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19417

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	A41	N. interventi realizzati	n. 2 eventi realizzati	1 corso in data 16/06/2023 e 2 seminari il 15/06/2023 e il 14/09/2023	Almeno n. 2 eventi formativi per ciascun anno del triennio

Programma PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19418

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100% per quanto concerne la parte dell'anno 2022	22,5%	100% entro 2024

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41295	ANNO 2023														
41297	Impostazione Documento di Indirizzi dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	45													
41298	Avvio impostazione Registro Metropolitano dei diritti edificatori sovracomunali	55													
41296	ANNO 2024														
41299	Presentazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	100													

Ob. n. 19419

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100% per quanto concerne la parte del 2022	100%	100% entro il 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	
41300	ANNO 2023														
41301	Applicazione dei principi di perequazione alla STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale	33													
41304	Applicazione dei principi di perequazione alla STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani	33													
41302	Applicazione di principi di perequazione alla STTM 3 per l'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	34													
41305	ANNO 2024														
41303	Presentazione dello strumento dei fondi di perequazione al Consiglio metropolitano	100													

Ob. n. 19420

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 comunicazioni	n. 6 comunicazioni	n. 4 comunicazioni ogni anno

Ob. n. 19421

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	70%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41307	ANNO 2023														
41306	Prima impostazione apparato tecnico e normativo delle tre STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1), coesione sociale e servizi sovracomunali e metropolitani (STTM2); innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	20	■												
41308	Elaborazione apparato tecnico e normativo di ciascuna STTM	40		■	■	■	■								
41309	Deposito su SIVAS elaborati e convocazione Conferenza di verifica esclusione VAS	10						■	■						
41310	Conferenza di verifica esclusione VAS	15								■	■				
41311	Trasmissione al Consiglio Metropolitan per l'adozione delle tre STTM	15										■	■		

Ob. n. 19422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	56%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41312	Pubblicazione delle mappature dinamiche relative al quadro conoscitivo di ciascuna delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitan (STTM)	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41313	Aggiornamento della mappatura degli ambiti della rigenerazione individuati dai PGT comunali	20	██												100%
41314	Prima organizzazione dei dati relativi ai contenuti minimi dei PGT comunali, previsti dall' art. 9 comma 8 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM	30	██												20%

Ob. n. 19423

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso: Supporto all' attuazione delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall' articolo 7 bis delle NdA del PTM e delle attività settoriali in tema di pianificazione e rigenerazione territoriale	A11 cfr. Stato di realizzazione dell' obiettivo	n.d	59%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41315	Supporto analitico all' elaborazione di dati finalizzati all' attuazione di obiettivi di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	70	██												80%
41316	Analisi e supporto al monitoraggio del consumo di suolo secondo art. 12 comma 7 delle NdA del PTM	30	██												10%

Ob. n. 19424

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso: 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. 2 aggiornamenti effettuati	n. 2 aggiornamenti	N. 2 aggiornamenti entro fine 2023

Ob. n. 19425

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Peso: Promuovere progetti di student housing e forme di abitare temporaneo in attuazione del Programma Ri-GENERATION HOUSING previsto dal Driver 9 del Piano Strategico Metropolitano 2022-24	A11 Ricognizione del patrimonio immobiliare di CMM e Comuni, disponibile (per la promozione di progetti di student housing e nuove forme di abitare temporaneo)	n.d.	1 invio scheda di ricognizione prot. 100221 del 28/06/2023	100% entro il 31 dicembre 2023

Performance organizzative

Ob. n. 19426 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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%	87,5%	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%	n.r.	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%
	. %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%	n.r.	100%

Ob. n. 19427 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Comuni	- %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)	n.r.	n.r.	100%
	- %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.	n.r.	100%
	- %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.) (codice autorizzazione ST080-008)	n.r.	n.r.	100%
	- 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)	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19428 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti/pareri)	media triennio precedente: 94,1	n.r.	< = media triennio precedente (94,1)

Ob. n. 19429 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni	Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P09B1023 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici comunali valutati)	media triennio precedente: 251,7	206,9	< = media triennio precedente (251,7)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST110 **Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità**

DIRETTORE: **Federico Ottolenghi**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19453

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	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		
41344	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%
41345	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41346	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)															100%
41347	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%
41348	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19454

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19455

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19456

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19457

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41350	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41352	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%		
41349	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
41351	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.		

Ob. n. 19458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41353	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%		
41354	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%		
41355	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 19459

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	31/03/2023 (scadenza 31/03/2023)	. Entro le scadenze fissate per la composizione e del DUP
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	50% (ST110: 23/03/2022; ST086: 28/03/2022)	08/02/2023 (scadenza 15/02/2023)	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione

Ob. n. 19460

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41356	Trasmettere al Segretario 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%
41357	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 al Segretario Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10 Ottobre di ogni anno																100%

Ob. n. 19461

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

Ob. n. 19462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 alla Segreteria Generale (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	07/09/2023 (prot. 135634)	Entro il 30/9 di ogni anno

Ob. n. 19463

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	88,9%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41358	ANNO 2023														
41359	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								
41360	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41362	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█
41363	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
41361	ANNO 2024														
41365	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█									
41364	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█	█									
41366	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█	█
41367	Conclusioni rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
41368	ANNO 2025														

Ob. n. 19465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41369	ANNO 2023															
41370	Revisione della modulistica interna															n.r.
41371	Revisione della modulistica esterna															n.r.

Ob. n. 19466

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difficoltà rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19467

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-18,0	< = 30 gg.

Programma PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sviluppo e gestione dell'applicativo software per l'orientamento formativo (Orienta) e per le Convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/2003	A11	Messa on line, sviluppo di nuove funzionalità e formazione degli Enti aderenti al portale Orienta	n.d.	14	almeno 20 interventi di manutenzione/gestione del Portale Orienta entro il 31/12
	A11	Caricamento e gestione dei corsi di formazione sul portale Orienta	n.d.	5	Almeno 5 corsi di formazione agli Enti accreditati sull'utilizzo del portale e sulle modalità di fornitura dei corsi entro il 31/12

Ob. n. 19468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
	A12	Sviluppo portale web per la consultazione del catalogo delle cooperative di tipo "B"	n.d.	80%	Sviluppo e testing - 100% al 31/12

Ob. n. 19469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Produzione di reportistica e strumenti per l' analisi del mercato del lavoro di CMM	A11	Realizzazione di strumenti di analisi del mercato del lavoro (COB)	n.d.	3	almeno 3 strumenti all'anno
	A11	Redazione Rapporto annuale mercato del lavoro	n.d.	100%	100% al 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 19470 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 8	8,3	< = media triennio precedente (8)

Programma PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19471

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 2021)	100%	100%	100% al 31/12/2023 (Chiusura dell'ultimo 15% al 31/12/2023)
	A11	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2022)	100%	23%	85% al 31/12/2023 e restante 15% entro il 31/12/2024
	A44	. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotati	n. 25 verifiche	n. 17 verifiche	almeno n. 18 verifiche al 31/12

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 azioni realizzate	n. 7 azioni realizzate	Almeno 2 azioni realizzate nel 2023 100% per ogni anno
	A11	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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		
41372	ANNO 2023															
41373	Realizzazione del tavolo ABITARE	50														100%
41374	Sistematizzazione delle buone pratiche territoriali	50														100%

Ob. n. 19473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	75%	100% in ogni anno del triennio
	A11	. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	4	4	Almeno 2

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41375	ANNO 2023															
41376	Attività di rendicontazione e reportistica del progetto Dipende come mi Abbracci	20														100%
41377	Monitoraggio e rendicontazione del progetto "Derive e Approdi"	30														100%
41378	Attività di formazione e accompagnamento sulle pratiche multiagenzia	50														50%
41379	ANNO 2024															
41380	Rendicontazione e reportistica sul progetto	50														n.r.
41381	Evento di restituzione	50														n.r.

Ob. n. 19474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	A12	Realizzazione di azioni attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni, Imprese e Stakeholder	n.d.	5	Almeno due entro il 31 dicembre 2023

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19475

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 10 progetti/percorsi attivati	10 + 2 seminari	Almeno n. 8 nel 2023

Ob. n. 19476

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	A21	. Realizzazione del Piano di formazione	100%	90%	100%
	A11	. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2	2	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2023
	A44	. n. certificazioni rilasciate	304	633	Almeno 300

Performance organizzative

Ob. n. 19477 *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori - Cdc P33W1001	84%	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14

Ob. n. 19478 *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Operatori area socio-sanitaria (assistenti sociali, psicologi, ecc.)	Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Mantenimento/Miglioramento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 280,7	198,2	< = media triennio precedente (280,7)

Programma PG1208 **Cooperazione e associazionismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19479

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 13 incontri operativi svolti	13	almeno n. 7 incontri operativi entro dicembre 2023
	A42	Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 12 azioni di formazione/informazione realizzate	8	almeno 3 azioni entro 31/12

Ob. n. 19480

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	346	290	almeno 200 entro dicembre 2023

Performance organizzative

Ob. n. 19481 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.

Ob. n. 19481 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
	. %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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.
	. %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)	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.

Ob. n. 19482 *Attività di sostegno del volontariato e dell'associazionismo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Associazioni	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: 17,8	10,2	< = media triennio precedente (17,8)

Ob. n. 19483 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Associazioni	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: 11,6	6,3	< = media triennio precedente (11,6)

Ob. n. 19484 *Controlli persone giuridiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Utenti delle associazioni e fondazioni che operano in campo diverso dal socio-assistenziale	Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 66,1	6,5	< = media triennio precedente (66,1)

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19486

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	A11	Presentazione a Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Potenziamento CPI Infrastrutture Integrato con le previsioni del PNRR (missione 5, componente 1, investimento 1 "Potenziamento dei CPI) e successiva adozione di CMM, previa approvazione da Regione Lombardia e Ministero Lav. e Pol. sociali	100%	100%	Entro il 31/12
	A11	Approvazione del nuovo contratto di servizio con Afol Metropolitana per i servizi al lavoro in applicazione della Convenzione tra Regione Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano e alla formazione	100%	0%	Entro il 31/12

Ob. n. 19485

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire il coordinamento e il pieno coinvolgimento delle parti presenti al Tavolo metropolitano e al sottocomitato disabilità al fine di assicurare un confronto produttivo sulla gestione delle funzioni esercitate in materia di lavoro	A21	Preparazione e trasmissione del materiale utile alla presentazione dei dati oggetto di discussione al Tavolo e successiva predisposizione dei verbali	n.d.	100%	Invio verbale e documenti entro 15 giorni da ciascun incontro

Ob. n. 19487

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Elaborazione o redazione di approfondimenti su temi specifici riguardanti singole aree territoriali, comparti produttivi o attività formative	A11	Aggiornamento trimestrale	n.d.	1	Pubblicazione e del report entro 30 gg. dalla ricezione dei dati da Regione Lombardia
	A11	Report di approfondimento	n.d.	3	almeno 4 entro il 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 19488 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 237,7	153,2	< = media triennio precedente (237,7)

Ob. n. 19489 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini in difficoltà occupazionale	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: 5,7	5,3	< = media triennio precedente (5,7)

Ob. n. 19490 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni	Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. prodotti statistici)	media triennio precedente: 1.263,7	896,4	< = media triennio precedente (1.263,7)

Ob. n. 19491 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Disoccupati, giovani in cerca di lavoro	Gestione bandi metropolitani - Cdc P30X1023 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. doti approvate)	media triennio precedente: 1,2	1,5	< = media triennio precedente (1,2)

Programma PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19492

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	100% al 31/12

Ob. n. 19492

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
	A44	. verifiche in loco e/o a distanza	n. 26 verifiche	n. 13 verifiche	n. 16 verifiche complessive al 31/12/2023
	A44	. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	n. 26 indagini	n. 13 indagini	n. 16 indagini complessive al 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 19493 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Apprendisti	Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate)	media triennio precedente: 1,4	0,9	< = media triennio precedente (1,4)

Programma PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	A11	Monitoraggio delle situazioni di crisi attraverso le fonti disponibili, predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive al fine di supportare l'attività della Consigliera delegata delle parti sociali e datoriali	100%	100%	100% al 31/12

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST086 **Settore Turismo e marketing territoriale**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19432

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	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		
41317	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%
41318	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41319	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19433

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19434

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19435

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19436

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41321	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41323	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%
41320	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno													█	100%
41322	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.

Ob. n. 19437

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41324	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%
41325	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%
41326	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno													█	50%

Ob. n. 19438

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19439

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	88,9%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41327	ANNO 2023															
41328	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										100%
41329	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	non pervenuto
41331	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█	█	n.r.
41332	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	n.r.
41330	ANNO 2024															
41334	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41333	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41335	Somministrazione indagine					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
41336	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	
41337	ANNO 2025															

Ob. n. 19440

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41338	ANNO 2023															
41339	Revisione della modulistica interna														█	n.r.
41340	Revisione della modulistica esterna														█	n.r.

Ob. n. 19441

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19442

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-16,5	< = 30 gg.

Programma PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19443

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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. 8 iniziative coordinate e/o partecipate	4	n. 1 iniziativa nel 2023
	A11	N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	5	4	da 1 a 3 nel 2023

Ob. n. 19444

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	100%	71,40%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41341	Aggiornamento del sito tematico della Rete dei Cammini Metropolitani, diffusione attraverso i canali social e/o attraverso il sito tematico del Turismo delle news e degli eventi coordinati e/o partecipati inerenti la Rete dei Cammini Metropolitani	50																75%
41342	Coordinamento e/o partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione dei cammini turistico-religiosi della Rete dei cammini Metropolitani	30																75%
41343	Progettazione della segnaletica del Cammino delle Abbazie	20																57%

Performance organizzative

Ob. n. 19445 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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%
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	100%

Ob. n. 19446 *Ragioneria, personale, economato e attività commerciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	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	0,3	< = media triennio precedente (0,7)

Ob. n. 19447 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	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: 316,1	566,7	< = media triennio precedente (316,1)

Programma PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Performance organizzative

Ob. n. 19448 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100%	100% entro 86 gg.
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100%	100% entro 86 gg.
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	100%	100%	100% entro 86 gg.
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	100%	100%	100% entro 86 gg.

Ob. n. 19448 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	57,1%	100% entro 43 gg.

Ob. n. 19450 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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: 4,3	2,2	< = media triennio precedente (4,3)

Ob. n. 19451 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini, Imprese	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: 8,3	5,8	< = media triennio precedente (8,3)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST115 **Settore Idroscalo**

DIRETTORE: **Olga Nannizzi**

Programma A0A011 **Area Pianificazione e sviluppo economico**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19495

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19496

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	98,7%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41382	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															97,3%
41383	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41384	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19497

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19499

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	88,5%	100%

Ob. n. 19500

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41386	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41388	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█													100%		
41385	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41387	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19501

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41389	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto		█												100%			
41390	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41391	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19502

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	88,9%	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41392	ANNO 2023																	
41393	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█															100%
41394	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate																	non pervenuto
41396	Somministrazione indagine																	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		
41397	Conclusionazione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali															n.r.
41395	ANNO 2024															
41399	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance															
41398	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate															
41400	Somministrazione indagine															
41401	Conclusionazione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali															
41402	ANNO 2025															

Ob. n. 19503

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19504

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	n.r.	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41403	ANNO 2023															
41404	Revisione della modulistica interna															n.r.
41405	Revisione della modulistica esterna															n.r.

Ob. n. 19505

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19506

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	2,8	< = 30 gg.

Programma PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19507

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Idroscalo: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19508

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare la Commissione Idroscalo fornendo le adeguate informazioni, elaborazioni di dati e documenti utili all'individuazione della nuova forma giuridica del parco	A11	Uploading file sul Cloud in condivisa	n.d.	8	Almeno 10 caricamenti entro il 31/12/2023

Ob. n. 19509

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Offrire ai cittadini presso il Parco Idroscalo un' ampia gamma di servizi	A11	Numero di eventi ed iniziative realizzati per il tempo libero	n.d.	38	almeno 10 entro il 31/12/2023
	A11	Numero eventi sportivi professionali o campionati realizzati, sia nazionali che internazionali	n.d.	20	Almeno 20 entro il 31/12/2023
	A11	Numero di azioni e/o attività promozionale realizzate per valorizzare l'offerta singola e complessiva del parco	n.d.	20	Almeno 20 azioni entro il 31/12/2023

Ob. n. 19510

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	A22	Numero di incontri realizzati	n.d.	25	almeno 20 entro il 31/12/2023

Ob. n. 19512

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Garantire la fruibilità del Parco in Sicurezza	A12	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell' obiettivo	n.d.	100%	100% entro il 31/12/2023

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			
41408	Attivazione dei servizi di balneazione consistenti nel controllo acqua, controllo area balneabile su tutto il Bacino e servizio di Primo Soccorso	70															100%
41409	Controllo accessi per vigilanza del parco	30															100%

Ob. n. 19513

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Creare una "Infrastruttura di Telecomunicazioni" su tutto il territorio del parco	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	90,5%	100% entro il 31/12/2023

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41410	Pubblicazione Avviso Pubblico	10															50%
41411	Analisi richieste pervenute	45															95%
41412	Attivazione del Servizio di connessione	45															95%

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 19060 (Ob. n. 19507_ST115)
Misurazione al 30/09/2023**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
I92B20000080003	Realizzazione di nuovi uffici al Parco Idroscalo via circonvallazione Idroscalo - realizzazione di nuovo stabile (I lotto)	Aggiudicazione lavori RG 1962/2022 10/03/2022 Esito controlli RG 2821/2022 12/04/2022	Esecuzione lavori 27% ultimo atto di liquidazione R.G. n. 7177 del 13/09/2023	2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori	20
I92B20000080003	Lavori di riqualificazione palazzina nel Parco Idroscalo – II lotto		Proposta contratto attuativo determina dirigenziale R.G. n. 7501 del 26/09/2023	2023: Contratto attuativo consegna lavori 2024: Esecuzione lavori	10
195B22000280002	Realizzazione del nuovo campo gara per canoa e canottaggio al Parco Idroscalo		Esecuzione lavori terminata 100% Certificato di ultimazione dei lavori del 18/05/2023	2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	50
I92B20000080003	Lavori di riqualificazione palazzina nel Parco Idroscalo - III lotto		Approvazione progetto esecutivo decreto dirigenziale R.G. n. 9753 del 17/12/2021	2023: Approvazione progettazione esecutiva	2
CUP da acquisire	Interventi di accessibilità sensoriale nel Parco		Affidamento incarico professionista determina dirigenziale R.G. n. 7288/2023 del 17/09/2023	2023: Approvazione progettazione esecutiva 2024: Esecuzione lavori	8
CUP da acquisire	Lavori di riqualificazione sponde bacino Idroscalo e contenimento macrofite		Aggiudicazione sospesa in attesa di indicazioni politiche del Consigliere delegato	2023: Aggiudicazione 2024: Esecuzione lavori	10

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

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

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 15295

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	n.r.	100%

Ob. n. 15315

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	99,7%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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																98,4%
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)																n.r.
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%
41018	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 15348

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 15357

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15486

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 15950

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			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 della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																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: entro il 31/05		█												100%			
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: 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". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 15951

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35532	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr		█												100%			
35533	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
35534	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 15988

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	05/04/2023 (scadenza 07/04/2023)	. Entro le scadenze fissate per la composizione e del DUP
	A44	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100% (16/03/2022)	14/02/2023 (scadenza 15/02/2023)	. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione

Ob. n. 15997

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	A11	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35580	Trasmettere al Segretario 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 al Segretario Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10 Ottobre di ogni anno																100%

Ob. n. 17027

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborare con la Ragioneria generale all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	A21	. Trasmissione dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati alla Ragioneria generale	n.d.	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti
	A21	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione e del Rendiconto della gestione

Ob. n. 17033

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 alla Segreteria Generale (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	21/09/2023 (prot. 144711)	Entro il 30/9 di ogni anno

Ob. n. 17390

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 17485

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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 2023														
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█	█								
38599	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40637	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	
40645	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
39691	ANNO 2024														
40669	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█										
40661	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█										
40677	Somministrazione indagine					█	█	█	█	█	█	█	█	█	
40685	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█
40693	ANNO 2025														

Ob. n. 19103

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40854	ANNO 2023															
40855	Revisione della modulistica interna															10%
40856	Revisione della modulistica esterna															10%

Ob. n. 19185

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Differmità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19196

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare la regolarità amministrativa degli atti dirigenziali connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri enti, con particolare riguardo ai provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate	A41	(n. difformità rilevate dal Pool controlli/ n. controlli effettuati)*100	n.d.	n.r.	0%

Ob. n. 19202

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-17,6	< = 30 gg.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECIMETRO 2.0' MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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	
36954	ANNO 2023														
36955	n. 2 eventi di formazione	100													
39368	ANNO 2024														
39370	Realizzazione di un cruscotto statistico	100													
40741	ANNO 2025														
40742	Report di sintesi delle attività di sistema	100													

Ob. n. 17019

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40874	ANNO 2023														
38668	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - ANALISI	10													
40876	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10													
38667	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - ANALISI	20													
40878	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	20													
40879	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10													
39372	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - ANALISI	10													
40880	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40881	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	5															5%
40875	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	5															0%
40882	ANNO 2024																
40883	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	15															
40884	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10															
40894	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	25															
40885	Monitoraggio post- autorizzazione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	30															
40886	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	20															
40887	ANNO 2025																
40888	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	100															

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informatizzazione di dati relativi alle 32 Cave di Piano per l'implementazione di DECIMETRO 2.0 MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	83%	100% al 31/12/2023

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39277	Schede di Piano cave informatizzate: sintesi dei dati generali, numerici e descrittivi	40															90%
39279	Georeferenziazione dei bacini di cava	25															90%
39278	Avvio dell'elaborazione grafici di raccolta delle serie storiche dei livelli di falda dei piezometri di cava anni 2013-2022	35															70%

Ob. n. 17874

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A12	Partecipazione a tavoli di condivisione con il Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, altre Province e Città Metropolitane, delle esperienze e delle procedure in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	100%	100%	n. 2 Tavoli entro il 31/12/2023

Ob. n. 18407

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supporto al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica 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' MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Partecipazione alla stesura delle Linee Guida ministeriali nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.lgs. 152/2006	100%	100%	Predisposizione contributo di CMM entro il 31/12/2023

Ob. n. 19121

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Nuovi livelli informativi relativi agli impianti di cava autorizzati alla lavorazione delle terre e rocce da scavo e alle cave autorizzate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il recupero ambientale MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A12	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	80%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40902	Georeferenziazione degli impianti di cava autorizzati alla lavorazione delle terre e rocce da scavo	50															80%
40903	Georeferenziazione delle cave autorizzate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il recupero ambientale	50															80%

Ob. n. 16448

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio in materia di contenimento delle emissioni in atmosfera	A11	Crf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n. 2 report entro il 31/12/2022	64%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40767	n. 2 report monitoraggio "Protocollo qualità aria"	30														50%
40768	Contributo alla Task Force Rinnovabili PNRR per l'aggiornamento giuridico sugli impianti da fonti rinnovabili	35														60%
40769	Pubblicazione report sull'efficiamento nelle autorizzazioni delle emissioni e nelle AUA	35														80%

Ob. n. 17426

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Implementazione e monitoraggio dell'Agenda Metropolitana Sviluppo Sostenibile 2030 MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100% (evento realizzato il 22/03/2022)	50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40908	ANNO 2023															
40909	Aggiornamento n. 5 indicatori	100														50%
40910	ANNO 2024															
40911	Definizione e integrazione di n. 1 indicatore climatologico territoriale (Goal 13)	100														
40912	ANNO 2025															
40913	Aggiornamento n. 5 indicatori	100														

Ob. n. 18432

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione Progetto europeo Horizon Multisource MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100% (partecipazione GM del 27-29 giugno 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		
40914	ANNO 2023															
40915	Report analisi normativa sui sistemi di drenaggio urbano sostenibili	100														100%
40916	ANNO 2024															
40917	Evento pubblico di condivisione delle attività di progetto	100														
40918	ANNO 2025															
40919	Predisposizione rendicontazione finale per soggetto Capofila	100														

Ob. n. 19123

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione Progetto Water4All MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11 Cfr. Stato di attuazione del Piano di realizzazione	n.p.	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		
40920	ANNO 2023															
40921	Sottoscrizione Grant Agreement	100														100%
40922	ANNO 2024															
40923	Mappatura Water Oriented Living Lab (WOLL)	100														
40924	ANNO 2025															
40925	Partecipazione n. 3 incontri di Progetto	100														

Ob. n. 19124

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Partecipazione ai tavoli NBS Italy HUB (CNR) e la gestione del Board metropolitano NBS WT al fine di rendere mainstream le NBS MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	100%	100% al 31/12/2023

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		
40929	Organizzazione kick off meeting Board metropolitano	50														100%
40931	Partecipazione kick off meeting NBS Italy Hub	50														100%

Ob. n. 19122

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informatizzazione dei dati relativi a impianti e mezzi di cava e andamento infortuni nelle cave MISSIONE 6 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute"	A12	Avvio del censimento dati relativi agli infortuni con durata maggiore di 3 giorni nel periodo 2018-2022, anche attraverso il supporto degli operatori del settore	n.p	90%	Report aggregato sull'andamento degli infortuni nel periodo al 31/12/2023

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	100%	ST022
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	n.r.	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	100%	100%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	ST051
	- %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)	85,7%	n.r.	100% entro 57 gg.	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Controllo e vigilanza GEV e GVV - Cdc P20W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 4	1,5	< = media triennio precedente (4)	ST051

Ob. n. 15563 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	n.r.	n.r.	100% entro 57 gg.	ST085

Ob. n. 15563 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	100%	100%	100%	ST085
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	100%	n.r.	100%	ST085
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	100%	100%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%	50%	100%	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	98,1%	91,6%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	87,6%	88,7%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	97,8%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	100%	100%	100%	ST022
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	100%	100%	100%	ST022
	-%le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100%	100% entro 86 gg.	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	100%	100%	100%	ST022

Ob. n. 17940 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, utenti	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 17	9,7	< = media triennio precedente (17)	ST085

Ob. n. 18577 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 167,5	256,1	< = media triennio precedente (167,5)	ST022

Ob. n. 18578 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavoratore per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 69,3	91,2	< = media triennio precedente (69,3)	ST051

Ob. n. 18579 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	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: 14,7	13	< = media triennio precedente (14,7)	ST051

Ob. n. 18582 *Progetti speciali Area Ambiente e tutela del territorio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, Comuni, altri Enti	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa: volumi di output (n. progetti)	media triennio precedente: 6,7	7	> = media triennio precedente (6,7)	AA009
	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 707,1	391,9	< = media triennio precedente (707,1)	AA009

Ob. n. 18590 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente	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: 234	173,2	< = media triennio precedente (234)	AA009

Programma PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Avvio del progetto 'Penelope - scampoli di sostenibilità' - per una gestione sostenibile dell'abbigliamento usato e dei rifiuti tessili MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	57,50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
40757	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		
40754	Elaborazione dati e analisi stato di fatto raccolta differenziata tessili	25														100%
40755	Incontri con operatori del settore/consorzi/Enti	25														70%
40756	Iniziative a supporto dei Comuni	25														60%
40758	Campagna di comunicazione	25														0%
40759	ANNO 2024															
40760	Iniziative a supporto dei Comuni	35														
40761	Campagna di comunicazione	35														
40762	Evento finale	30														

Ob. n. 17427

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A12	Organizzazione di un evento di presentazione dello studio di fattibilità e valutazione delle azioni per la fase attuativa	100%	100%	100% al 31/12/2023

Ob. n. 17428

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Azioni di Città metropolitana di Milano finalizzate alla migliore applicazione della normativa in materia di End of Waste inerti MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100% - evento realizzato il 27/10/2022	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		
40763	Incontri con operatori del settore e associazioni di categoria per raccogliere criticità e proposte in merito alla normativa vigente in materia di End of Waste inerti	35														100%
40764	Contributo al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica finalizzato alla modifica della normativa in materia di End of Waste inerti	35														100%
40765	Contributo alla task-force rifiuti PNRR per la predisposizione di un modello di allegato tecnico unico regionale per le autorizzazioni End of Waste	30														100%

Ob. n. 17429

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati: attuazione del "Protocollo controlli" attraverso il coordinamento con Arpa e Prefettura	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	93,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37787	Individuazione criteri per selezionare le aziende da sottoporre prioritariamente a controllo, e redazione elenco da fornire ad Arpa	25															100%
38625	Predisposizione e condivisione della "scheda-tipo" per controllo	25															100%
39310	Partecipazione a tavoli Prefettura	25															75%
40766	Analisi dati relativi a Piani di emergenza esterni e invio di comunicazione alle ditte con criticità	25															100%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	95%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	n.r.	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	100%	ST051
	- %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)	100%	80%	100%	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	100%	75%	100%	ST051

Ob. n. 17932 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pareri/nullaosta)	media triennio precedente: 20,7	21,4	< = media triennio precedente (20,7)	ST051

Ob. n. 17933 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 199	179,1	< = media triennio precedente (199)	ST051

Ob. n. 17934 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 63,6	64,9	< = media triennio precedente (63,6)	ST051

Ob. n. 17935 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 37,7	35,7	< = media triennio precedente (37,7)	ST051

Ob. n. 17936 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sanzioni gestite)	media triennio precedente: 3,3	2,7	< = media triennio precedente (3,3)	ST051

Ob. n. 18564 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 105	30	< = media triennio precedente (105)	ST051

Ob. n. 18597 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	Cdc S88I1001OLUO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - ore lavorate per unità di output	6.667 (ob.: <4.393,24)	2.860,4	-54,5%	ST051

Programma PG0905 **Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19176

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 15422

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	30%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
40895	Predisposizione e approvazione del bando per la concessione dei contributi	30															100%
36987	Valutazione delle domande di contributo e approvazione della graduatoria degli aventi diritto	30															0%
36988	Sopralluoghi in campo e approvazione dell'erogazione del contributo	40															0%

Ob. n. 15423

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	81%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34659	Mercato della terra	30															70%
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20															100%
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30															80%
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20															80%

Ob. n. 16967

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Monitoraggio delle manutenzioni dei tre progetti di forestazione avviati con Forestami nel territorio del Parco MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A12	Certificazione della avvenuta manutenzione entro il 31/12/2023	100%	80%	100%

Ob. n. 15424

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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	22 richieste evase / 22 richieste pervenute = 100%	43 richieste evase / 43 richieste pervenute = 100%	100% al 31/12/2023

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	100%	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
	. %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
	. %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)	84,2%	90%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	68,2%	68,1%	100%	ST082
	. %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)	83,6%	81,1%	100%	ST082
	. %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)	70,8	72,3%	100%	ST082

Ob. n. 17951 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni, Cittadini	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: 32,2	27,3	< = media triennio precedente (32,2)	ST082

Ob. n. 17952 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 20,5	21,8	< = media triennio precedente (20,5)	ST082

Ob. n. 18502 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	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: 47	16,8	< = media triennio precedente (47)	ST082

Ob. n. 18566 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 77,2	35,5	< = media triennio precedente (77,2)	ST082

Ob. n. 18567 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini	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: 92,8	3,3	< = media triennio precedente (92,8)	ST082

Ob. n. 19153 *Valorizzazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Ente, PASM	Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco - Cdc P11B1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. deliberazioni, n. informative, n. sedute)	media triennio precedente: 31,1	19,1	< = media triennio precedente (31,1)	ST082

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso i documenti di programmazione dell'Ente	A12	Monitorare il processo di sviluppo e implementazione degli interventi di uso/riuso delle acque tecniche non convenzionali	100%	50%	Verifica relazione semestrale ATO

Ob. n. 17431

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informazioni alla collettività sullo stato di sfruttamento della risorsa acqua e sugli impianti presenti nel territorio metropolitano al fine di una più razionale ed efficiente presentazione delle istanze (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati pozzi geotermici	100% (rif. prot. 196155 del 29/12/2022)	40%	100% al 31/12/2023

Ob. n. 19079

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Agevolare gli operatori di settore nella presentazione delle istanze di concessione e scarico per gli impianti a pompa di calore attraverso la redazione di un documento condiviso con gli Enti locali e le Associazioni di categoria (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del documento conclusivo	n.p.	50%	100%

Ob. n. 18602

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuare il Progetto 'Città metropolitana SPUGNA' ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR Missione M5C2 Investimento 2.2 'Piani Urbani Integrati'	A11	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	95%	100% per ogni anno

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
39666	ANNO 2023														
39667	Progettazione esecutiva 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	40												100%	
39668	Affidamento gare di esecuzione opere per 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: controllo rispetto dei tempi	40												100%	
39669	Verifica e implementazione piattaforma Regis	20												75%	

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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)	95,1%	82,1%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %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)	75%	90%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le rinnovi 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
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	100%	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	n.r.	100%	ST022
	- %le voltore delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	100%	ST022
	- %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%	92,9%	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	n.r.	100%	ST022
	- %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%	ST022
	- %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%	ST022
	- %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)	100%	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%	100%	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.r.	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 17947 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 18,6	9,8	< = media triennio precedente (18,6)	ST022

Ob. n. 17948 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, utenti	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: 26,9	21,7	< = media triennio precedente (26,9)	ST022

Ob. n. 17949 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 7,3	6	< = media triennio precedente (7,3)	ST022

Ob. n. 18563 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, cittadini	Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 100,2	60,7	< = media triennio precedente (100,2)	ST022

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di azioni di efficientamento energetico MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	82,50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g 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	Integrazione dati Servizio Deciwatt con il software Victoria di ENEA	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
37859	Applicazione del Servizio Deciwatt ad almeno 4 Comuni metropolitani	20								■	■	■	■	■	■	100%
37858	n. 2 Tavoli tecnici Deciwatt per Linee Guida "capitolato per l'efficientamento energetico"	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50%
40898	n. 1 Tavolo tecnico "Percorso competenze dei professionisti"	20										■	■	■	■	100%
40897	Supporto al Progetto europeo "EU - PEEARS"	5										■	■	■	■	10%
40770	Report delle attività svolte per la Campagna di comunicazione Italia in classe A	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	80%

Ob. n. 19076

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promozione delle Comunità energetiche MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	80%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
40772	Individuazione e valutazione diagnostica - energetica di un caso pilota	60														80%
40771	Presentazione di approfondimento tecnico-giuridico sulle Comunità Energetiche rinnovabili	40														80%

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
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
	. %le vulture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.	n.r.	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	ST085
	- %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%	ST085

Ob. n. 17941 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, utenti, cittadini	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: 16,4	11,3	< = media triennio precedente (16,4)	ST085

Ob. n. 18568 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Comuni	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: 26,9	14	< = media triennio precedente (26,9)	ST085

Ob. n. 18580 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Imprese, altri Enti, cittadini	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: 167,1	143,4	< = media triennio precedente (167,1)	ST085

Ob. n. 18581 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023	CDR
Cittadini, verificatori impianti termici uso civile	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: 0,6	0,3	< = media triennio precedente (0,6)	ST085

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST082 **Settore Parco Agricolo Sud Milano**

DIRETTORE: **Emilio De Vita**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19580

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19581

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	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			
41533	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%
41534	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
41535	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%
41536	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%
41537	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19582

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19583

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19584

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19585

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41539	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41541	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%		
41538	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																100%
41540	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.		

Ob. n. 19586

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41542	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr		█												100%		
41543	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%		
41544	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																50%

Ob. n. 19587

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19588

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41545	ANNO 2023															
41546	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										100%
41547	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41549	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	n.r.
41550	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	n.r.
41548	ANNO 2024															
41552	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41551	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41553	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	
41554	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	
41555	ANNO 2025															

Ob. n. 19589

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41556	ANNO 2023															
41557	Revisione della modulistica interna													█	█	10%
41558	Revisione della modulistica esterna													█	█	10%

Ob. n. 19590

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difficoltà rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19591

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	n.r.	< = 30 gg.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19592

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECIMETRO 2.0' MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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	
41559	ANNO 2023														
41560	n. 2 eventi di formazione	100													100%
41561	ANNO 2024														
41562	Realizzazione di un cruscotto statistico	100													
41563	ANNO 2025														
41564	Report di sintesi delle attività di sistema	100													

Ob. n. 19593

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80,75	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41568	ANNO 2023															
41566	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - ANALISI	10														100%
41570	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														50%
41565	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - ANALISI	20														100%
41571	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	20														100%
41572	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														55%
41567	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - ANALISI	10														100%
41573	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														100%
41574	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	5														5%
41569	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	5														0%
41575	ANNO 2024															
41576	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	15														
41577	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														
41582	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	25														
41578	Monitoraggio post- autorizzazione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	30														
41579	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	20														
41580	ANNO 2025															
41581	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	100														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19594

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	A12 Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	Cfr. Piano di realizzazione	> = 95%

Ob. n. 19595

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	30%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41585	Predisposizione e approvazione del bando per la concessione dei contributi	30															100%
41583	Valutazione delle domande di contributo e approvazione della graduatoria degli aventi diritto	30															0%
41584	Sopralluoghi in campo e approvazione dell'erogazione del contributo	40															0%

Ob. n. 19596

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	81%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41586	Mercato della terra	30															70%
41587	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20															100%
41588	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30															80%
41589	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20															80%

Ob. n. 19597

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Monitoraggio delle manutenzioni dei tre progetti di forestazione avviati con Forestami nel territorio del Parco MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A12	Certificazione della avvenuta manutenzione entro il 31/12/2023	100%	80%	100%

Performance organizzative

Ob. n. 19598 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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%
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	100%
	. %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%
	. %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)	84,2%	90%	100%
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	68,2%	68,1%	100%
	. %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)	83,6%	81,1%	100%
	. %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)	70,8	72,3%	100%

Ob. n. 19599 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni, Cittadini	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: 32,2	27,3	< = media triennio precedente (32,2)

Ob. n. 19600 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 20,5	21,8	< = media triennio precedente (20,5)

Ob. n. 19601 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	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: 47	16,8	< = media triennio precedente (47)

Ob. n. 19602 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 77,2	35,5	< = media triennio precedente (77,2)

Ob. n. 19603 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	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: 92,8	3,3	< = media triennio precedente (92,8)

Ob. n. 19604 *Valorizzazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Ente, PASM	Supporto al funzionamento degli organi istituzionali del Parco - Cdc P11B1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. deliberazioni, n. informative, n. sedute)	media triennio precedente: 31,1	19,1	< = media triennio precedente (31,1)

**Piano di realizzazione delle opere Obiettivo 19176 (Ob. n. 19594_ST082)
Misurazione al 30/09/2023**

CUP	Descrizione Opera	Fase anno precedente	Fase rilevata al 30/09/2023	Fase attesa al 31/12/2023	Peso
197H21006000002	Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"	Esecuzione lavori pari al 30%	Fine lavori prot. 148625 28/09/2023	2023: CRE	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST085 **Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia**

DIRETTORE: **Marco Felisa**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19605

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19606

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	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			
41590	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%
41591	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
41592	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%
41593	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19607

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19608

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19609

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19610

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41595	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41597	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█													100%		
41594	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41596	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n-r.			

Ob. n. 19611

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41598	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr		█												100%			
41599	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41600	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19612

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19613

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41601	ANNO 2023															
41602	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										
41603	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
41605	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	
41606	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	
41604	ANNO 2024															
41608	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41607	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41609	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	
41610	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	
41611	ANNO 2025															

Ob. n. 19614

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41612	ANNO 2023															
41613	Revisione della modulistica interna														█	
41614	Revisione della modulistica esterna														█	

Ob. n. 19615

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41 (Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19616

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-17,6	< = 30 gg.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19617

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECIMETRO 2.0' MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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	
41615	ANNO 2023														
41616	n. 2 eventi di formazione	100													100%
41617	ANNO 2024														
41618	Realizzazione di un cruscotto statistico	100													
41619	ANNO 2025														
41620	Report di sintesi delle attività di sistema	100													

Ob. n. 19618

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41624	ANNO 2023															
41622	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - ANALISI	10														100%
41626	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														50%
41621	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - ANALISI	20														100%
41627	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	20														100%
41628	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														55%
41623	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - ANALISI	10														100%
41629	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														100%
41630	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	5														5%
41625	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	5														0%
41631	ANNO 2024															
41632	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	15														
41633	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														
41638	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	25														
41634	Monitoraggio post- autorizzazione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	30														
41635	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	20														
41636	ANNO 2025															
41637	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	100														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19619

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023			
		Cod	Descrizione	Prev. al 31/12	
					Sit. Iniz.
Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio in materia di contenimento delle emissioni in atmosfera	Crf. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	A11	n. 2 report entro il 31/12/2022	64%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41639	n. 2 report monitoraggio "Protocollo qualità aria"	30														50%
41640	Contributo alla Task Force Rinnovabili PNRR per l'aggiornamento giuridico sugli impianti da fonti rinnovabili	35														60%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
41641	Pubblicazione report sull'efficiamento nelle autorizzazioni delle emissioni e nelle AUA	35													80%

Performance organizzative

Ob. n. 19620 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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)	n.r.	n.r.	100% entro 57 gg.
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	100%	100%	100%
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	100%	n.r.	100%
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	100%	100%	100%

Ob. n. 19621 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	98,1%	91,6%	100%

Ob. n. 19622 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	87,6%	88,7%	100%

Ob. n. 19623 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %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%	97,8%	100%

Ob. n. 19624 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, utenti	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 17	9,7	< = media triennio precedente (17)

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19626

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informazioni alla collettività sullo stato di sfruttamento della risorsa acqua e sugli impianti presenti nel territorio metropolitano al fine di una più razionale ed efficiente presentazione delle istanze (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati pozzi geotermici	100% (rif. prot. 196155 del 29/12/2022)	40%	100% al 31/12/2023

Ob. n. 19627

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Agevolare gli operatori di settore nella presentazione delle istanze di concessione e scarico per gli impianti a pompa di calore attraverso la redazione di un documento condiviso con gli Enti locali e le Associazioni di categoria (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del documento conclusivo	n.p.	50%	100%

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19628

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di azioni di efficientamento energetico MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	82,50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41642	Integrazione dati Servizio Deciwatt con il software Victoria di ENEA	20	████████████████████												100%
41644	Applicazione del Servizio Deciwatt ad almeno 4 Comuni metropolitani	20	████████████████████												100%
41643	n. 2 Tavoli tecnici Deciwatt per Linee Guida "capitolato per l'efficientamento energetico"	20	████████████████████												50%
41647	n. 1 Tavolo tecnico "Percorso competenze dei professionisti"	20	████████████████████												100%
41646	Supporto al Progetto europeo "EU - PEEARS"	5	████████████████████												10%
41645	Report delle attività svolte per la Campagna di comunicazione Italia in classe A	15	████████████████████												80%

Ob. n. 19629

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Promozione delle Comunità energetiche MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	80%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41649	Individuazione e valutazione diagnostica - energetica di un caso pilota	60	████████████████████												80%
41648	Presentazione di approfondimento tecnico-giuridico sulle Comunità Energetiche rinnovabili	40	████████████████████												80%

Performance organizzative

Ob. n. 19630 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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%
	. %le vulture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19631 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%
	- %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%

Ob. n. 19632 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, utenti, cittadini	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: 16,4	11,3	< = media triennio precedente (16,4)

Ob. n. 19633 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Comuni	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: 26,9	14	< = media triennio precedente (26,9)

Ob. n. 19634 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, altri Enti, cittadini	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: 167,1	143,4	< = media triennio precedente (167,1)

Ob. n. 19635 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini, verificatori impianti termici uso civile	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: 0,6	0,3	< = media triennio precedente (0,6)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST022 **Settore Risorse idriche e attività estrattive**

DIRETTORE: **Marco Felisa**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19514

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19515

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	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			
41413	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%
41414	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																100%
41415	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%
41416	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)																100%
41417	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)																n.r.

Ob. n. 19516

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19517

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19518

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19519

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41419	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41421	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█												100%			
41418	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41420	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19520

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41422	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr		█												100%			
41423	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41424	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19521

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19522

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41425	ANNO 2023															
41426	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										
41427	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
41429	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	█
41430	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	█
41428	ANNO 2024															
41432	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41431	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41433	Somministrazione indagine							█	█	█	█	█	█	█	█	█
41434	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali														█	█
41435	ANNO 2025															

Ob. n. 19523

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41436	ANNO 2023															
41437	Revisione della modulistica interna														█	█
41438	Revisione della modulistica esterna														█	█

Ob. n. 19524

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41 (Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Ob. n. 19525

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	n.r.	< = 30 gg.

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19526

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECIMETRO 2.0' MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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	
41439	ANNO 2023														
41440	n. 2 eventi di formazione	100													100%
41441	ANNO 2024														
41442	Realizzazione di un cruscotto statistico	100													
41443	ANNO 2025														
41444	Report di sintesi delle attività di sistema	100													

Ob. n. 19527

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
41448	ANNO 2023														
41446	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - ANALISI	10													
41450	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10													
41445	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - ANALISI	20													
41451	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	20													
41452	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10													
41447	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - ANALISI	10													
41453	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10													
41454	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	5													
41449	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	5													
41455	ANNO 2024														
41456	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	15													
41457	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10													
41462	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	25													
41458	Monitoraggio post- autorizzazione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	30													
41459	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	20													
41460	ANNO 2025														
41461	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	100													

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19528

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informatizzazione di dati relativi alle 32 Cave di Piano per l'implementazione di DECIMETRO 2.0 MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11 Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	83%	100% al 31/12/2023

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	
41463	Schede di Piano cave informatizzate: sintesi dei dati generali, numerici e descrittivi	40													

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41465	Georeferenziazione dei bacini di cava	25															90%
41464	Avvio dell'elaborazione grafici di raccolta delle serie storiche dei livelli di falda dei piezometri di cava anni 2013-2022	35															70%

Ob. n. 19529

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Nuovi livelli informativi relativi agli impianti di cava autorizzati alla lavorazione delle terre e rocce da scavo e alle cave autorizzate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il recupero ambientale MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A12	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	80%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41466	Georeferenziazione degli impianti di cava autorizzati alla lavorazione delle terre e rocce da scavo	50															80%
41467	Georeferenziazione delle cave autorizzate al riutilizzo delle terre e rocce da scavo per il recupero ambientale	50															80%

Ob. n. 19530

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informatizzazione dei dati relativi a impianti e mezzi di cava e andamento infortuni nelle cave MISSIONE 6 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute"	A12	Avvio del censimento dati relativi agli infortuni con durata maggiore di 3 giorni nel periodo 2018-2022, anche attraverso il supporto degli operatori del settore	n.p.	90%	Report aggregato sull'andamento degli infortuni nel periodo al 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 19531 *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	100%
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19532 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti, Privati	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	100%	100%	100%
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	100%	100%	100%
	-%le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100%	100% entro 86 gg.

Ob. n. 19533 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti, Privati	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	100%	100%	100%

Ob. n. 19534 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 167,5	256,1	< = media triennio precedente (167,5)

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19535

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso i documenti di programmazione dell'Ente	A12	Monitorare il processo di sviluppo e implementazione degli interventi di uso/riuso delle acque tecniche non convenzionali	100%	50%	Verifica relazione semestrale ATO

Ob. n. 19536

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Informazioni alla collettività sullo stato di sfruttamento della risorsa acqua e sugli impianti presenti nel territorio metropolitano al fine di una più razionale ed efficiente presentazione delle istanze (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati pozzi geotermici	100% (rif. prot. 196155 del 29/12/2022)	40%	100% al 31/12/2023

Ob. n. 19537

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Agevolare gli operatori di settore nella presentazione delle istanze di concessione e scarico per gli impianti a pompa di calore attraverso la redazione di un documento condiviso con gli Enti locali e le Associazioni di categoria (in collaborazione con il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia)	A12	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del documento conclusivo	n.p.	50%	100%

Performance organizzative

Ob. n. 19538 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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)	95,1%	82,1%	100% entro 86 gg.
	- %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)	75%	90%	100% entro 86 gg.
	- %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
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	100%
	- %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%
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	100%
	- %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%	92,9%	100%

Ob. n. 19539 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	n.r.	100%
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	100%
	- %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%
	- %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)	100%	n.r.	100%
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%	100%	100%
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19540 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.r.	n.r.	100%

Ob. n. 19541 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 18,6	9,8	< = media triennio precedente (18,6)

Ob. n. 19542 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, utenti	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: 26,9	21,7	< = media triennio precedente (26,9)

Ob. n. 19543 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 7,3	6	< = media triennio precedente (7,3)

Ob. n. 19544 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 100,2	60,7	< = media triennio precedente (100,2)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO - Sezione2, sottosezione 2.2 Performance 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA' ST051 **Settore Rifiuti e bonifiche**

DIRETTORE: **Raffaella Antonia Quitadamo**

Programma AOA009 **Area Ambiente e tutela del territorio**

Obiettivi di Funzionamento

Ob. n. 19545

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al Dipartimento 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 (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100% (1/1)	n.r.	100%

Ob. n. 19546

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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.	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	100%	98,2%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41468	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															94,7%
41469	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
41470	Informazioni ambientali (art. 40, c. 2, D.Lgs. 33/2013)															100%
41471	Provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016. Deliberazione ANAC n. 329 del 21 aprile 2021)															n.r.

Ob. n. 19547

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Convola'	n.d.	0%	0%

Ob. n. 19548

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%	n.r.	100%

Ob. n. 19549

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Ob. n. 19550

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dalla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	A12	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.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41473	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza: scadenza entro il 30 Settembre																100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41475	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi: entro il 31/05		█													100%		
41472	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate: scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	100%
41474	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità". Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█												n.r.			

Ob. n. 19551

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare il Dipartimento Ragioneria generale nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (misura di cui alla sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza par. 2.3.6 del PIAO)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
41476	Richiedere alla Ragioneria generale specifico capitolo di Entrata per Cdr		█												100%			
41477	Adottare e trasmettere alla Ragioneria generale determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata		█												100%			
41478	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere alla Ragioneria generale entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	50%

Ob. n. 19552

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di trasmissione alla Ragioneria generale 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%

Ob. n. 19553

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41479	ANNO 2023															
41480	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█	█										100%
41481	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41483	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█		n.r.
41484	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	n.r.
41482	ANNO 2024															
41486	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction per la costruzione del Piano delle indagini di customer satisfaction da allegare al PIAO/Performance		█	█	█											
41485	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2022 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - delle misure adottate		█	█	█											
41487	Somministrazione indagine						█	█	█	█	█	█	█	█		
41488	Conclusione rilevazione e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo - dei report finali													█	█	
41489	ANNO 2025															

Ob. n. 19554

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Attuazione del PIAO 2023-2025 - sottosezione 2.2. Performance - Piano azioni positive 2023-2025: Introdurre un linguaggio inclusivo negli atti e nei documenti amministrativi nei moduli della Città metropolitana di Milano	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	10%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41490	ANNO 2023															
41491	Revisione della modulistica interna														█	10%
41492	Revisione della modulistica esterna														█	10%

Ob. n. 19556

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2023		
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Rispettare i tempi di pagamento delle fatture e documenti equivalenti (art. 4bis, c. 2, DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023)	A21	Tempestività dei pagamenti (fatture pagate nell'anno con termini ordinari pari a 30 giorni)	n.d.	-16,4	< = 30 gg.

Ob. n. 19579

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui alla sottosezione 2.3 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO (allegato F)	A41	(Difformità rilevate dal Pool controlli /n. controlli effettuati a campione e/o nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT)*100	0%	0%	0%

Programma PG0901 **Difesa del suolo**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19557

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECIMETRO 2.0' MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 'Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
41493	ANNO 2023														
41494	n. 2 eventi di formazione	100												100%	
41495	ANNO 2024														
41496	Realizzazione di un cruscotto statistico	100													
41497	ANNO 2025														
41498	Report di sintesi delle attività di sistema	100													

Ob. n. 19558

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale MISSIONE 1 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo"	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	80,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
41502	ANNO 2023															
41500	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - ANALISI	10														
41504	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														
41499	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - ANALISI	20														
41505	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	20														
41506	Rifiuti - Comunicazione Campagna Mobile: nuove modalità di caricamento istanza per ottimizzazione/riduzione tempi procedurali - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														
41501	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - ANALISI	10														
41507	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	10														
41508	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	5														
41503	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	5														
41509	ANNO 2024															
41510	Comuni: visualizzazione e gestione delle segnalazioni relative ad impianti termici civili con problemi di sicurezza, a seguito di ispezione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	15														
41511	Cave: dematerializzazione istanza di Voltura - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	10														
41516	Monitoraggio post- autorizzazione - ANALISI	25														
41512	Monitoraggio post- autorizzazione - SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE	30														
41513	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	20														
41514	ANNO 2025															
41515	Monitoraggio post- autorizzazione - MANUTENZIONE CONSERVATIVA/EVOLUTIVA	100														

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19559

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2023		
		Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
<p>Peso:</p> 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 MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A12 Partecipazione a tavoli di condivisione con il Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, altre Province e Città Metropolitane, delle esperienze e delle procedure in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	100%	100%	n. 2 Tavoli entro il 31/12/2023

Ob. n. 19560

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Supporto al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica 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' MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica"	A11	Partecipazione alla stesura delle Linee Guida ministeriali nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.lgs. 152/2006	100%	100%	Predisposizioni contribuite di CMM entro il 31/12/2023

Performance organizzative

Ob. n. 19561 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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)	100%	100%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione
	- %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)	85,7%	n.r.	100% entro 57 gg.

Ob. n. 19562 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	Controllo e vigilanza GEV e GVV - Cdc P20W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 4	1,5	< = media triennio precedente (4)

Ob. n. 19563 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%	50%	100%

Ob. n. 19564 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 69,3	91,2	< = media triennio precedente (69,3)

Ob. n. 19565 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Cittadini	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: 14,7	13	< = media triennio precedente (14,7)

Programma PG0903 **Rifiuti**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 19566

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Avvio del progetto 'Penelope - scampoli di sostenibilità' - per una gestione sostenibile dell'abbigliamento usato e dei rifiuti tessili MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	57,50%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
41520	ANNO 2023														
41517	Elaborazione dati e analisi stato di fatto raccolta differenziata tessili	25													
41518	Incontri con operatori del settore/consorzi/Enti	25													
41519	Iniziative a supporto dei Comuni	25													
41521	Campagna di comunicazione	25													
41522	ANNO 2024														
41523	Iniziative a supporto dei Comuni	35													
41524	Campagna di comunicazione	35													
41525	Evento finale	30													

Ob. n. 19567

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. 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 MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A12	Organizzazione di un evento di presentazione dello studio di fattibilità e valutazione delle azioni per la fase attuativa	100%	100%	100% al 31/12/2023

Ob. n. 19568

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Azioni di Città metropolitana di Milano finalizzate alla migliore applicazione della normativa in materia di End of Waste inerti MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 'Rivoluzione verde, transizione ecologica'	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100% - evento realizzato il 27/10/2022	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			
41526	Incontri con operatori del settore e associazioni di categoria per raccogliere criticità e proposte in merito alla normativa vigente in materia di End of Waste inerti	35	█														100%
41527	Contributo al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica finalizzato alla modifica della normativa in materia di End of Waste inerti	35		█	█	█	█	█									100%
41528	Contributo alla task-force rifiuti PNRR per la predisposizione di un modello di allegato tecnico unico regionale per le autorizzazioni End of Waste	30			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%

Ob. n. 19569

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2023		
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12
Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati: attuazione del "Protocollo controlli" attraverso il coordinamento con Arpa e Prefettura	A12	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	93,75%	100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
41529	Individuazione criteri per selezionare le aziende da sottoporre prioritariamente a controllo, e redazione elenco da fornire ad Arpa	25	█	█	█												100%
41530	Predisposizione e condivisione della "scheda-tipo" per controllo	25		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
41531	Partecipazione a tavoli Prefettura	25	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	75%
41532	Analisi dati relativi a Piani di emergenza esterni e invio di comunicazione alle ditte con criticità	25	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%

Performance organizzative

Ob. n. 19570 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
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.

Ob. n. 19570 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	95%	100%
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	n.r.	100%
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	100%
	- %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)	100%	80%	100%

Ob. n. 19571 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	100%	75%	100%

Ob. n. 19572 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pareri/nullaosta)	media triennio precedente: 20,7	21,4	< = media triennio precedente (20,7)

Ob. n. 19573 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 199	179,1	< = media triennio precedente (199)

Ob. n. 19574 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 63,6	64,9	< = media triennio precedente (63,6)

Ob. n. 19575 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 37,7	35,7	< = media triennio precedente (37,7)

Ob. n. 19576 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sanzioni gestite)	media triennio precedente: 3,3	2,7	< = media triennio precedente (3,3)

Ob. n. 19577 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 105	30	< = media triennio precedente (105)

Ob. n. 19578 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2022	Rilevato al 30/09	Risultato atteso anno 2023
Imprese, cittadini	Cdc S88I1001OLUO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - ore lavorate per unità di output	6.667 (ob.: <4.393,24)	2.860,4	-54,5%



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano**

Fascicolo 2.4\2019\10

Oggetto della proposta di decreto:

Approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi individuali e della performance organizzativa al 30/09/2023

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE