

Delibera di Giunta

N° di Repertorio Generale : **272/2014**

N° di Protocollo : **195256/2014**

Titolario/Anno/Fascicolo : **5.4/2014/7**

In Pubblicazione : dal **2/10/2014** al **17/10/2014**



Data di Approvazione : **30/9/2014**

Materia : **DIREZIONE GENERALE**

Proponente : **PRESIDENTE GUIDO PODESTA'**

OGGETTO : **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2014.**



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 272/2014

Atti n. 195256\5.4\2014\7

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014.

Addì 30 settembre 2014 alle ore 12.45, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA' assente	
<i>Vice Presidente</i>	NOVO UMBERTO MAERNA	
<i>Assessori Provinciali</i>	STEFANO BOLOGNINI	SILVIA GARNERO assente
	ROBERTO CASSAGO assente	MARINA LAZZATI
	MAURIZIO COZZI assente	GIUSEPPE MARZULLO
	FRANCO DE ANGELIS assente	MASSIMO PAGANI
	MARZIO FERRARIO	CRISTINA STANCARI assente
	MARILENA GANCI	

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna

Partecipa, assistito dal personale del Servizio Giunta, il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell'obbligatorietà dell'assunzione del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia R.G. n. 3/2014 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014-2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014-2016.";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

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

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 347 pagine;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ASSESSORATO : Il Presidente

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Generale – Settore Programmazione controllo e trasparenza

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2014

RELAZIONE TECNICA:

L'art. 151 – comma 1 – del *dlgs* 267 del 18/08/2000, stabilisce che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

Con successivi decreti del Ministro dell'Interno, tale termine è stato differito inizialmente al 30/04/2014 (decreto del 13/02/2014 pubblicato sulla G.U. del 21/02/2014), successivamente al 31/07/2014 (con decreto del 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.99 del 30/04/201) ed infine al 30/09/2014 (con decreto del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.169 del 23/07/2014). Questo ulteriore differimento, richiesto da *Anci*, trova motivazione soprattutto nelle recenti disposizioni normative introdotte dal DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che ha previsto un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica da parte di province e comuni;

Al fine di garantire la regolarità dello svolgimento della gestione durante i primi mesi dell'esercizio, durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*), i Dirigenti sono stati autorizzati dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 14/01/2014 - R.G. n. 1 ad assumere atti di impegno di spesa nei limiti imposti dall'art. 163 – comma 1 – del *dlgs* 267/2000 ed esclusivamente per attività ricorrenti e/o di proseguimento di quelle attivate nel corso dell'esercizio 2013, e comunque:

. nei limiti dei valori del Bilancio di previsione 2013 assestato e di quelli più contenuti previsti per l'anno 2014 dal Bilancio Pluriennale 2013/15 e in ogni caso di quelli previsti dalla bozza di Bilancio di previsione 2014;

. nel rispetto del budget relativo al saldo tra riscossioni e pagamenti in conto capitale definito per ciascuna Area/Direzione apicale (Patto di Stabilità interno) per l'anno in corso;

. nei limiti stabiliti dalle leggi: D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012, L. 228/2012 e DL 101/2013 convertito nella L.125/2013 per le diverse tipologie di spesa da contenere: studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e spese di rappresentanza; trasferte e missioni dei dipendenti; formazione del personale, acquisto, manutenzione ed esercizio nonché noleggio di autovetture (ad esclusione di quelle in dotazione alla Polizia provinciale e protezione civile) e buoni taxi; acquisto di immobili, locazioni passive e mobili e arredi; consulenze informatiche.

Ogni decisione in ordine ad eventuali iniziative e attività di nuova istituzione, la cui spesa doveva essere comunque contenuta entro i limiti di legge, è stata rimessa alla Giunta provinciale;

Collegata alla delibera che ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno in esercizio provvisorio, in data 28/01/2014 la Giunta Provinciale con delibera R.G. n 16/2014 ha approvato il documento degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* al fine di assegnare ai Dirigenti sin dall'inizio dell'esercizio indirizzi e obiettivi, condivisi con gli organi politici, in maniera da non ritardare l'attuazione degli interventi già programmati nei documenti di programmazione triennale

approvati (Relazione previsionale e programmatica – *Rpp* e Piano triennale delle opere pubbliche 2013/15). Inoltre le recenti disposizioni in materia di trasparenza (dlgs 33/2013) e anticorruzione (L. 190/2012) hanno reso ancor più necessario il monitoraggio dell'attività gestionale sin dall'inizio al fine di intervenire in corso d'anno con le opportune misure correttive;

In data 8 aprile 2014 è entrata in vigore la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che all'art. 14 ha stabilito che Giunta e Presidente rimangono in carica sino al 31/12/2014 nei limiti della *gestione provvisoria* prevista all'art. 163 comma 2 del dlgs 267/2000 e per gli atti urgenti e improrogabili. La Provincia di Milano dal 24 giugno 2014, data di cessazione del Consiglio Provinciale, è entrata in gestione provvisoria;

Tale disposizione è stata successivamente modificata dal legislatore con il DL 90/2014 del 24 giugno convertito nella L. 114/2014 dell'11 agosto, in vigore dal 19 agosto, ove prevede che il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale rimangono in carica sino al 31 dicembre per l'*ordinaria amministrazione* e per gli atti urgenti e improrogabili;

In data 23 giugno è entrato in vigore il DL 66/2014 che ha apportato ulteriori e significativi obblighi di riduzione della spesa per beni e servizi per le Province (art. 8 e art. 47).

In data 26/06/2014 il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 56/2014, con deliberazione n. 3, atti provinciali 13978871.10/2014/16, ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014, la *Rpp* e il Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, nonché il programma triennale 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche definendo quindi la pianificazione strategica triennale; il progetto di Bilancio di previsione e relativi allegati era stato approvato dalla Giunta Provinciale il 29 aprile con deliberazione R.G. n. 10/2014 (atti provinciali n. 88886/5.3/2013/9);

Il Bilancio di previsione 2014 approvato il 26 giugno non ha compreso le riduzioni previste dal DL 66/2014 che per il comparto province ammontano a 444,5 milioni di Euro, in quanto tale decreto è stato emanato successivamente alla predisposizione dello schema di Bilancio 2014 e non erano ancora determinati gli importi a carico delle Province.

Il 22/07/2014 il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio provinciale, con delibera RG n. 7/2014 ha approvato l'adeguamento delle titolarità delle articolazioni dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) 2014/16 alla nuova compagine assessorile definita dallo stesso con decreto del 23/06/2014 - Prot. n. 137501/2014 - atti provinciali n. 1.8/2014/4;

Con delibera RG n. 9 del 22 Luglio il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ha ratificato una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2014 (punto 5 della deliberazione di Giunta Provinciale RG n. 219 dell'8/07/2014) con la quale sono stati recepiti storni fra capitoli di spesa, di importo pari a Euro 20.000,00;

Con delibera RG n. 13 del 9 Settembre il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale, ha approvato una Prima variazione tecnica al Bilancio di previsione 2014 per l'adeguamento di alcuni stanziamenti di Entrata e di Spesa così da poter soddisfare le esigenze più urgenti manifestate da alcune Aree. La maggior parte degli stanziamenti interessati dalla variazione riguardano fondi aventi finanziamento vincolato;

Con successiva variazione si definirà la manovra di bilancio al fine di:

- finanziare i maggiori rimborsi allo Stato conseguenti ai tagli previsti per le Province dal DL 66/2014;
- fronteggiare la diminuzione del gettito delle entrate tributarie, in particolare la RC Auto che nel

primo semestre non ha dato segni di ripresa;

Con delibera di Giunta Provinciale RG 218/2014 dell' 08/07/2014 è stata approvata la revisione della macro struttura dell'Ente conseguente alla costituzione della Città metropolitana ai sensi della L n. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

L'art. 169 del dlgs 267/2000 stabilisce che, sulla base dei valori espressi dal Bilancio di previsione, la Giunta approvi il *Piano esecutivo di gestione (Peg)* per il corrispondente esercizio, affidando ai dirigenti/responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle risorse necessarie per la loro realizzazione;

Il DL n. 174 del 10/10/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, successivamente convertito con modificazioni e integrazioni nella L. 213 del 07/12/2012, all'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) ha aggiunto all'art. 169 del dlgs 267/2000 il comma 3-bis che nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione gestionale dell'Ente stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 – comma 1 – del dlgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (*Peg*);

Pertanto si sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale il documento *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014*, costruito a partire dagli Obiettivi del documento di Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio approvato dalla Giunta Provinciale il 28/01/2014 e nell'osservanza dei principi e disposizioni di legge e regolamentari di seguito esposti;

La Provincia di Milano ha adeguato il proprio Testo Unificato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, recependo i principi di cui all'art. 7 del dlgs 150/2009 c.d. “Decreto Brunetta”.

L'art. 7 infatti stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare un *Sistema di misurazione e valutazione della performance* individuando, tra l'altro, le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione.

Tali principi sono stati recepiti con le deliberazioni:

- n. 455/2010 del 09/11/2010 che ha previsto l'introduzione del nuovo *Titolo IV- bis - Sistema di gestione della performance* e di un primo Capo dedicato all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente;
- n. 534/2010 del 23/12/2010 che ha previsto il completamento del suddetto Titolo IV-bis inserendo nuovi articoli riguardanti: il sistema di misurazione e valutazione, il sistema premiale, il sistema di trasparenza e integrità, il ciclo di gestione della performance;
- n. 311/2011 del 13/09/2011 che ha integrato il Regolamento inserendo gli artt. 43/33-bis e 43/33-ter riguardanti le funzioni dell'OIV, sulla base delle Linee guida *su performance, trasparenza e integrità nelle province italiane* elaborate dal gruppo di lavoro UPI/Civit;

La Giunta Provinciale ha quindi approvato:

- con deliberazione RG 161/2011 del 24/05/2011 il *Sistema di misurazione e valutazione della Performance dei dirigenti*, validato dall'Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 06/04/2011, sistema aggiornato in data 20/12/2011 con deliberazione di Giunta RG 467/2011;
- con deliberazione RG 364/2011 del 18/10/2011 il *Sistema di misurazione e valutazione della*

performance del Direttore Generale e del Segretario Generale;

- con deliberazione RG n. 482/2011 del 20/12/2011 il *Sistema di misurazione e valutazione della performance del Capo di Gabinetto;*
- con deliberazione RG 548/2013 del 20/12/2013, l'aggiornamento del Capo VI del Titolo IV-bis del Testo unificato del regolamento sugli uffici e servizi (*Turos*) disciplinando le ulteriori funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIVP) dell'Ente;

Le nuove disposizioni regolamentari e i sistemi di misurazione e valutazione approvati, stabiliscono che la rappresentazione della performance attesa dell'Amministrazione e del personale dirigente si concreti nel documento *Piano della performance* (di cui all'art. 43/8 del Regolamento Uffici e Servizi), documento a carattere programmatico, strategico ed operativo, articolato per Centro di responsabilità (*Cdr*), la cui approvazione deve avvenire in coerenza con i tempi del ciclo della programmazione e rendicontazione previsto dal dlgs. 267/2000;

L'art. 43/8 del Regolamento Uffici e Servizi vigente e i Sistemi di misurazione e valutazione della performance approvati, stabiliscono che la *performance attesa* per ogni *Cdr* sia rappresentata da:

- Indicatori di performance organizzativa;
- Obiettivi individuali attesi, definiti nel rispetto dell'art. 5 – comma 2 – del dlgs 150/2009, e relativi indicatori;
- Comportamenti organizzativi;

I primi due elementi, Indicatori di performance organizzativa e Obiettivi individuali (Obiettivi manageriali e Obiettivi di attuazione della *Rpp*) costituiscono il contenuto del *Peg* 2014.

Il *Peg* 2014 che si propone per l'approvazione:

- individua il responsabile della gestione di ciascun *Cdr*, inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- distingue gli obiettivi, collegati alla programmazione triennale attraverso i vari Ambiti di intervento dei Programmi della *Rpp*, in due tipologie:
 - *obiettivi attuativi della Rpp*, con esplicito richiamo della specifica "Finalità" triennale da conseguire dei Programmi approvati dal Consiglio;
 - *performance gestionali*, indicatori relativi alle attività ricorrenti riconducibili ai processi tipici gestiti negli Ambiti di intervento della *Rpp*;
- prevede inoltre, per ogni *Cdr*, specifici *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale stabiliti dal Direttore Generale per attuare una corretta azione amministrativa nel rispetto degli equilibri di bilancio, del Patto di stabilità interno e delle ultime disposizioni in tema di Trasparenza (dlgs 33/2013) nonché le nuove limitazioni di spesa imposte dal DL 66/2014 convertito nella l. 89/2014 e nel rispetto del DL 90/2014, convertito nella L. 114/2014;

Il *Peg* costituisce, quindi, il documento base per la costruzione del piano della performance 2014 nell'ambito del ciclo di gestione della performance come regolamentato;

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP):

- nella seduta del 28/03/2014 ha confermato distintamente per tipologia di *Cdr* (Apicali, Settore/Progetto, Staff) le proposte di *rilevanza* percentuale già attribuite per l'anno 2013 dal Direttore Generale, condivise con i Direttori apicali, e relative alle diverse componenti della performance complessiva dei *Cdr*:
 - componente organizzativa e individuale;
 - componente "Performance individuale": Obiettivi individuali e Comportamenti organizzativi;
 - componente "Obiettivi individuali": Obiettivi manageriali e Obiettivi di attuazione della *Rpp* 2013/15 e suo aggiornamento per il triennio 2014/16;
- nella seduta del 18/09/2014 ha validato nel suo complesso la metodologia seguita dal Direttore Generale nella costruzione della proposta di *Peg* 2014 elaborato a partire dai contenuti del documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* approvato il 28/01/2014 con esplicitazione dei relativi indicatori e *target* di performance organizzativa e performance individuale (rappresentata da: obiettivi manageriali e di attuazione della *Rpp*) che compongono la parte programmatica del *Peg* 2014, opportunamente pesati, nel rispetto dei sistemi di misurazione e valutazione della performance approvati dalla Giunta;

Il *Peg* 2014 che si propone è strutturato per Area/Direzione Apicale, all'interno della quale sono esposti:

- i *dati generali*: Ambiti di intervento dei Programmi della *Rpp* 2014/16 di riferimento, articolazione organizzativa dell'Area/Direzione apicale e Dirigenti responsabili, risorse finanziarie e risorse umane assegnate alla Direzione Apicale per l'esercizio 2014 in coerenza con i valori espressi nel Bilancio di previsione 2014 per la competenza;
- la pesatura degli Obiettivi individuali (manageriali e di attuazione della *Rpp*);
- gli obiettivi corredati dai relativi indicatori e *target*, rappresentati in:
 - a) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale;
 - b) *obiettivi attuativi della Rpp* suddivisi per Ambito (con espresso richiamo della specifica "Finalità" programmatica triennale);
 - c) *performance gestionali* (relative alle attività ricorrenti riconducibili ai processi gestiti nell'Ambito di intervento della *Rpp*);

Il *Peg* 2014, piano della performance dell'Ente, è così coerente con i contenuti della pianificazione strategica e della programmazione finanziaria e del sistema di bilancio come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 del dlgs 267/2000 come variato dal DL 174/2013 convertito nella L. 213/2013 e con i metodi e i sistemi di misurazione e valutazione della performance che l'Ente si è dato. Potrà essere oggetto di variazioni collegate a variazioni della *Rpp* 2014/16, variazioni alla macrostruttura ed eventualmente a variazioni per interventi migliorativi;

Il *Peg* 2014 inoltre:

- costituisce il documento fondamentale di indirizzo e autorizzazione per l'attività di gestione;
- costituisce riferimento per il controllo di gestione e per il controllo di regolarità dello sviluppo coerente della programmazione e della gestione di cui al Regolamento sul Sistema dei Controlli interni della Provincia di Milano approvato il 28/02/2013 dal Consiglio Provinciale con delibera R.G. n. 15/2013;

- 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 e finanziarie) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- definisce, quindi, per ciascun *Cdr*, le risorse da impiegare (in particolare finanziarie ed umane) per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- l'articolazione primaria è quella per *Cdr* Apicale (inteso come struttura organizzativa che riferisce direttamente al Direttore Generale);
- nell'ambito di ciascun *Cdr* Apicale sono altresì indicati i *Cdr* di secondo livello ed i relativi responsabili;
- per ogni obiettivo previsto nell'ambito del *Cdr* Apicale, è indicato il/i *Cdr* assegnatari dell'obiettivo medesimo;
- articola, sotto il profilo contabile, Risorse e Interventi definiti dal Bilancio in capitoli di Entrata e di Spesa;
- per ogni capitolo di entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di spesa, sono indicati il *Cdr* che impegna ed utilizza la risorsa e l'eventuale *Cdr*, diverso da quello utilizzatore, che è autorizzato ad effettuare l'impegno;
- gli obiettivi e le risorse finanziarie del *Cdr* sono suddivisi per "Ambito di intervento", costituendo quest'ultimo il legame diretto tra il *Peg* e la Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*), la quale è articolata per Programmi e Progetti e, all'interno dei Programmi in *Ambiti di intervento* coincidenti con le deleghe degli Assessori; in ogni Ambito sono poi previste diverse "Finalità da conseguire";
- gli obiettivi collegati ai vari ambiti della *Rpp* sono di due tipi:
 - a) *obiettivi attuativi della Rpp* (con espresso richiamo della specifica "Finalità" triennale da conseguire);
 - b) *performance gestionali* (indicatori che rappresentano le attività ricorrenti riconducibili ai processi tipici gestiti negli Ambiti di intervento della *Rpp*);
- per ogni *Cdr* inoltre sono previsti, oltre agli obiettivi relativi ad uno o più Ambiti *Rpp*:
 - c) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale (convenzionalmente collocati in un "Ambito 0", che fa riferimento al *Cdr* in quanto tale);

Attraverso le indicazioni sopra illustrate, il documento oggetto del presente provvedimento definisce compiutamente il *Peg* 2014 di tutti i *Cdr* dell'Ente (di primo e di secondo livello) e, su questa base, la rappresentazione organica del *Peg* 2014 dei singoli *Cdr* sarà tecnicamente prodotta per ogni Area/Direzione Apicale dai soggetti delle stesse preposti alle funzioni di programmazione e controllo periferiche con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza;

Il *Peg* 2014 oggetto della presente deliberazione recepisce:

- la macrostruttura dell'Ente come ridefinita con delibera di Giunta Provinciale RG 218/2014 dell' 08/07/2014 in conseguenza della costituzione della Città metropolitana ai sensi della L n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

- la titolarità delle posizioni dirigenziali, come rappresentata nel documento *Peg* 2014 allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Nel *Peg* 2014 di ciascuna Area o Direzione Apicale, sviluppato dalle stesse sulla base del documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* approvato il 28/01/2014 e in coerenza con il Bilancio di previsione 2014 e con i contenuti dei Programmi e Progetti della Sezione 3 della *Rpp* 2014/16, sono indicate le risorse umane (n. dipendenti) attualmente assegnate in servizio presso ciascuna Direzione, con riserva di successive modifiche da recepirsi in sede di variazione *Peg* 2014;

Ritenuto di formulare/richiamare le seguenti direttive, a cui i dirigenti sono tenuti ad attenersi nella gestione:

a) gli obiettivi previsti nel *Peg* 2014 devono essere perseguiti dai dirigenti compatibilmente con i limiti imposti dal Patto di Stabilità interno per l'anno in corso e in particolare nel rispetto del budget relativo al saldo tra pagamenti e riscossioni in conto capitale definito per ciascuna Area, il quale potrà essere adeguato in corso d'anno in ragione dell'andamento della riscossione delle Entrate in conto capitale;

b) di conseguenza i piani di realizzazione delle opere previsti nell'allegata proposta di *Peg* 2014 andranno verificati ed eventualmente adeguati, in occasione delle successive variazioni del *Piano*, sulla base dei budget di cui al punto a), che saranno definiti per ciascuno dei *Cdr* interessati;

c) l'acquisto di beni e servizi è effettuato dal Settore Provveditorato e servizi economici (Cdr ST093), con fondi propri o resi disponibili dai *Cdr* utilizzatori, ed eventuali acquisti da parte degli stessi *Cdr* sono ammessi solo previa autorizzazione del Provveditore (cfr. Direttiva n. 1 dell'8/03/2010 del Direttore Generale);

d) i dirigenti sono tenuti all'attuazione del *Peg* 2014 rispettando comunque i limiti stabiliti dal DL 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) come modificato e integrato dal DL 66/2014 (convertito nella L. 89/2014) per quanto concerne le seguenti tipologie di spesa:

- . studi e incarichi di consulenza compresi quelli conferiti a pubblici dipendenti;
- . relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza;
- . trasferte e missioni dei dipendenti;
- . formazione del personale;
- . acquisto, manutenzione esercizio e noleggio autovetture (fatta eccezione per quelle in dotazione alla Polizia provinciale e Protezione civile) nonché per l'acquisto di buoni taxi;

nonché per le spese per mobili e arredi (DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013), esclusi i mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi all'infanzia;

e) il Settore Contabilità e gestione finanziaria del *Peg* rilascerà il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alle determinazioni dirigenziali successivamente alla verifica del rispetto dei limiti di budget complessivamente previsti per ciascuna fattispecie di spesa; fino all'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 175 e 193 del dlgs 267/2000, non potranno essere assunti nuovi impegni di spesa corrente (Titolo I) a valere su stanziamenti del Bilancio 2014

e del Bilancio Pluriennale 2014/16 – esercizi 2015 e 2016 – fatta eccezione per le seguenti tipologie di spese:

- spese obbligatorie per legge, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, spese fisse di personale;
- spese derivanti da contratti pluriennali già stipulati alla data odierna;
- spese finanziate con entrate a specifica destinazione (comunitarie, statali e regionali – escluse le risorse “fiscalizzate” o provenienti da altri soggetti, pubblici o privati);
- spese che i competenti Dirigenti qualificano, sotto la propria responsabilità, assolutamente urgenti ed indifferibili in quanto necessarie a fronteggiare senza indugio situazioni che possano recare pregiudizio alla sicurezza e incolumità pubblica, con obbligo di darne dettagliata e motivata attestazione nei provvedimenti di assunzione della spesa;
- spese che i competenti Dirigenti qualificano, sotto la propria responsabilità, assolutamente necessarie per il normale funzionamento delle attività istituzionali non discrezionali, finalizzate ad assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali, in relazione ad incomprimibili diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e tutelati, con obbligo di darne dettagliata e motivata attestazione nei provvedimenti di assunzione della spesa;

f) per quanto riguarda i contributi di carattere discrezionale previsti nel *Peg*, l'erogazione è condizionata dal preliminare espletamento dell'istruttoria definita dal vigente Regolamento in materia;

g) i Dirigenti, ai quali sono attribuite entrate finalizzate a specifici impieghi, possono attivare le procedure di spesa solo dopo aver formalmente accertato l'entrata corrispondente;

h) i Dirigenti sono autorizzati ad assumere impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 183, comma 6 del dlgs 267/00, nei limiti delle previsioni di bilancio, con riferimento ad attività che, per loro caratteristica, eccedono l'annualità;

i) nel caso di iniziative o progetti comuni a più *Cdr*, i rispettivi dirigenti possono impegnare i fondi assegnati a uno di essi, previa esplicita concertazione con il dirigente assegnatario;

Fermo restando che fino a che non sarà definita la manovra di riequilibrio di bilancio per finanziare i maggiori rimborsi allo Stato e la diminuzione del gettito delle entrate tributarie, le spese dovranno limitarsi a fronteggiare necessità urgenti e improrogabili.

j) i Dirigenti titolari dei *Cdr* dovranno definire piani di azione finalizzati alla diminuzione dei costi strutturali dei servizi provinciali; i piani di azione devono coinvolgere anche gli organismi partecipati dalla Provincia;

L'attribuzione a ciascun *Cdr* dei rispettivi capitoli del *Peg* 2014 implica anche l'assegnazione di tutti i capitoli residui degli esercizi precedenti;

Le entrate specifiche sono state correlate ai *Cdr* competenti, mentre le risorse di carattere generale, riscosse direttamente dagli Uffici finanziari, sono state incluse nel *Peg* 2014 dell'Area Programmazione risorse finanziarie (*Cdr* AA004), ai fini della quadratura con il Bilancio di previsione 2014;

Si dà atto che i Direttori apicali hanno espresso parere di fattibilità tecnica sui rispettivi Piani esecutivi di gestione, con riferimento a obiettivi e risorse assegnate;

La proposta di *Peg 2014*, oggetto del presente provvedimento, condivisa con i Direttori d'Area, viene presentata dal Direttore Generale ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del dlgs 267/2000 e del comma 3-bis dell'art. 169 del dlgs 267/2000;

Vista la nota del 04/08/2014 del Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio avente per oggetto "Gestione del Bilancio 2014" e atteso che, ai sensi dell'art. 1 – comma 14 della L. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione della Provincia, nonché è limitato all'effettuazione di spese strettamente necessarie, improrogabili, senza le quali la Provincia incorrerebbe in danni certi e gravi;

Il piano della performance 2014, rappresentato organicamente nel *Peg 2014* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) del DL 174/2012 convertito nella L. 213 del 07/12/2012, che ha aggiunto all'art. 169 del dlgs 267/2000 il comma 3-bis, una volta approvato, dovrà essere pubblicato tempestivamente, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 "Testo Unico sulla Trasparenza" - all'art. 10 – comma 8 – lett. b) - Allegato 1) – sul sito istituzionale – Sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione livello 1: "Performance" - sotto-sezione livello 2 "Piano della performance" ;

A conclusione dell'esercizio si procederà alla misurazione, già effettuata al 30/04/2014 sullo stato di attuazione degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio*, e alla valutazione della performance organizzativa ed individuale, integrando agli obiettivi del *Peg 2014* la valutazione sui comportamenti organizzativi;

Milano, 23/09/2014

Il Direttore del
Settore Programmazione controllo e trasparenza
F.to *dr.ssa Maria Rosaria Rubino*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento ed in particolare l'art. 1 – comma 14 – della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014);

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Programmazione controllo e trasparenza;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e con le precisazioni illustrate nella relazione tecnica il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014*, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare i titolari di *Centro di responsabilità (Cdr)* a gestire i capitoli di Spesa e di Entrata assegnati, nel rispetto delle direttive contenute nella relazione tecnica alle lettere dalla a) alla j) che si intendono qui richiamate quali parti integranti del dispositivo, fermo restando che fino a che non sarà definita la manovra di riequilibrio di bilancio per finanziare i maggiori rimborsi allo Stato e la diminuzione del gettito delle entrate tributarie, le spese dovranno limitarsi a fronteggiare necessità urgenti e improrogabili;
- 3) di demandare ai Dirigenti titolari dei *Cdr* la definizione di piani di azione finalizzati alla diminuzione dei costi strutturali dei servizi provinciali; tali piani di azione devono coinvolgere anche gli organismi partecipati dalla Provincia;
- 4) di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni di cui alle Leggi n. 89/2014 e n. 114/2014;
- 5) di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione del *Peg/Piano della performance 2014* secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 "Testo Unico sulla Trasparenza" all'art. 10 – comma 8 – lett. b) - Allegato 1) – sul sito istituzionale – Sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione livello 1: "Performance" - sotto-sezione livello 2 "Piano della performance" ;
- 6) di demandare la rappresentazione organica del *Peg 2014* dei singoli *Cdr* per ogni Area/Direzione Apicale ai soggetti delle stesse previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Provincia di Milano all'art. 4 - comma 1 – lett. b), preposti alle funzioni di programmazione e controllo periferiche con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, successivamente all'approvazione del *Peg 2014*.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome: **Il Presidente** data 30.09.2014 firma: F.to On.le Guido Podestà

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE
SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA

nome: dr.ssa Maria Rosaria Rubino
data: 23/09/2014 firma: F.to Maria Rosaria Rubino

IL DIRETTORE GENERALE

nome: dr. Giovanni Giagoni
data: 23/09/2014 firma: F.to Giovanni Giagoni

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>

data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome: dr. Giovanni Giagoni

data 23/09/2014 firma: F.to Giovanni Giagoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

nome: dr. Vittorio Boccaletti data: 23/09/2014 firma:F.to Vittorio Boccaletti

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Maerna

F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li **30.09.2014**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.

F.to Puglisi

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano li _____

IL DIRETTORE GENERALE



Provincia
di Milano

Piano esecutivo di gestione

2014

**Allegato alla deliberazione
di Giunta
atti 195256/5.4/2014/7**

Direzione Generale
Settore Programmazione
controllo e trasparenza

Milano, settembre 2014

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 5
<i>1. Gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio"</i>	pag. 7
<i>2. Il processo di elaborazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014</i>	pag. 7
<i>3. Il contesto interno</i>	pag. 12
. 3.1 Il Bilancio di previsione 2014 e le successive variazioni	pag. 12
. 3.2 La missione dell'Ente	pag. 13
. 3.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa	pag. 16
. 3.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16	pag. 18
<i>4. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 21
. 4.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2014	pag. 21
. 4.2 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 23
. 4.3 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 24
. 4.4 I Piani di Area / Direzione Apicale	pag. 26
<i>Direzione Generale</i>	pag. 27
Obiettivi manageriali di Area	pag. 30
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Società e Consorzi partecipati	pag. 33
. AM0104 - Università, ricerca e innovazione	pag. 37
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 42
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 46
Obiettivi manageriali di Area	pag. 49
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 51
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 53
Obiettivi manageriali di Area	pag. 56
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 60
. AM1402 - Consiglio Provinciale	pag. 63
<i>Settore Presidenza e comunicazione istituzionale</i>	pag. 66
Obiettivi manageriali di Area	pag. 70

Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 80
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 83
. AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali	pag. 87
. AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali	pag. 89
. AM0108 - Idroscalo	pag. 91
. AM0110 - Sport e Tempo libero	pag. 95
. AM0503 - Turismo	pag. 96
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 99
<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 100
Obiettivi manageriali di Area	pag. 103
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	pag. 110
. AM0702 - Sicurezza e Prevenzione	pag. 114
. AM0703 - Protezione civile	pag. 116
<i>Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi</i>	pag. 120
Obiettivi manageriali di Area	pag. 123
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1201 - Personale	pag. 138
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 143
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 147
<i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 150
Obiettivi manageriali di Area	pag. 154
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 163
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 165
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 177
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 178
Obiettivi manageriali di Area	pag. 182
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 192
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 193
. AM0301 - Istruzione	pag. 194
. AM0302 - Edilizia scolastica	pag. 198

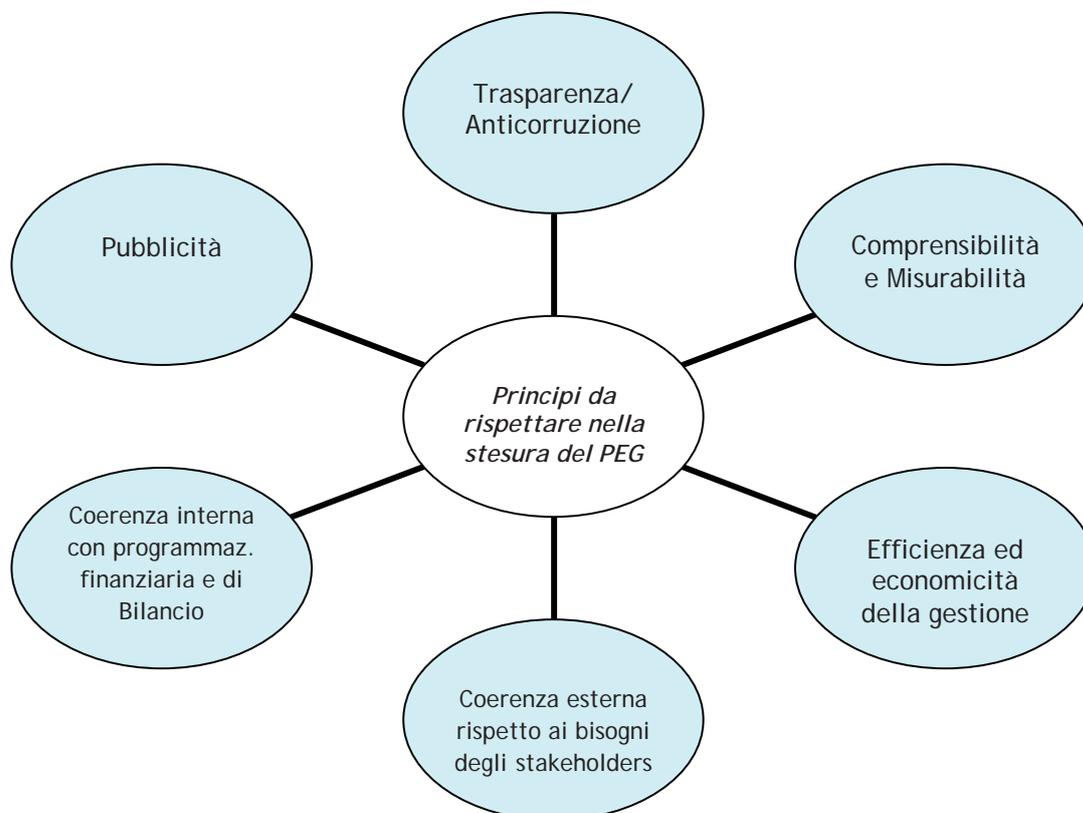
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 207
. AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	pag. 208
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 210
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 213
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 220
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 0
Obiettivi manageriali di Area	pag. 225
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	pag. 236
. AM0802 - Parchi	pag. 243
. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	pag. 245
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 248
. AM1103 - Trasporti	pag. 259
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 0
Obiettivi manageriali di Area	pag. 269
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0801 - Agricoltura	pag. 279
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 283
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 287
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 294
. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 297
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 0
Obiettivi manageriali di Area	pag. 305
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0107 - Expo, eventi, moda	pag. 317
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 319
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 322
. AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	pag. 332
. AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità	pag. 336
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 339
. AM0602 - Politiche per persone con disabilità	pag. 344
. AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 346

Premessa

Il Piano esecutivo di gestione (*Peg*), già dal 2013, a seguito delle modifiche al dlgs 267/2000 apportate dal DL 174/12, convertito nella L. 213/2012, comprende anche i contenuti previsti sia dal *Piano dettagliato degli obiettivi*, finalizzato al controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, sia dal *Piano della performance* previsto dal Dlgs 150/09 relativo agli obiettivi dirigenziali e alle *performance* dell'amministrazione.

Nel *Peg* sono quindi sviluppati sia obiettivi che hanno finalità derivanti dagli atti di programmazione politica (Obiettivi di attuazione della Relazione previsionale e programmatica - *Rpp*), sia obiettivi che misurano l'efficienza ed efficacia della gestione attraverso specifici parametri (*performance gestionali*) di misurazione dell'uso razionale delle risorse impiegate (finanziarie, umane, strumentali).

L'attuale normativa in tema di anticorruzione e trasparenza impone la pubblicazione sul sito web, per 5 anni, di numerose informazioni relative all'attività gestionale; pertanto è necessario che il *Peg* sia definito all'inizio dell'esercizio, quando inizia il periodo di riferimento per il monitoraggio dell'attività gestionale, al fine di intervenire tempestivamente per individuare ed eliminare eventuali criticità (es. rispetto tempi dei procedimenti).

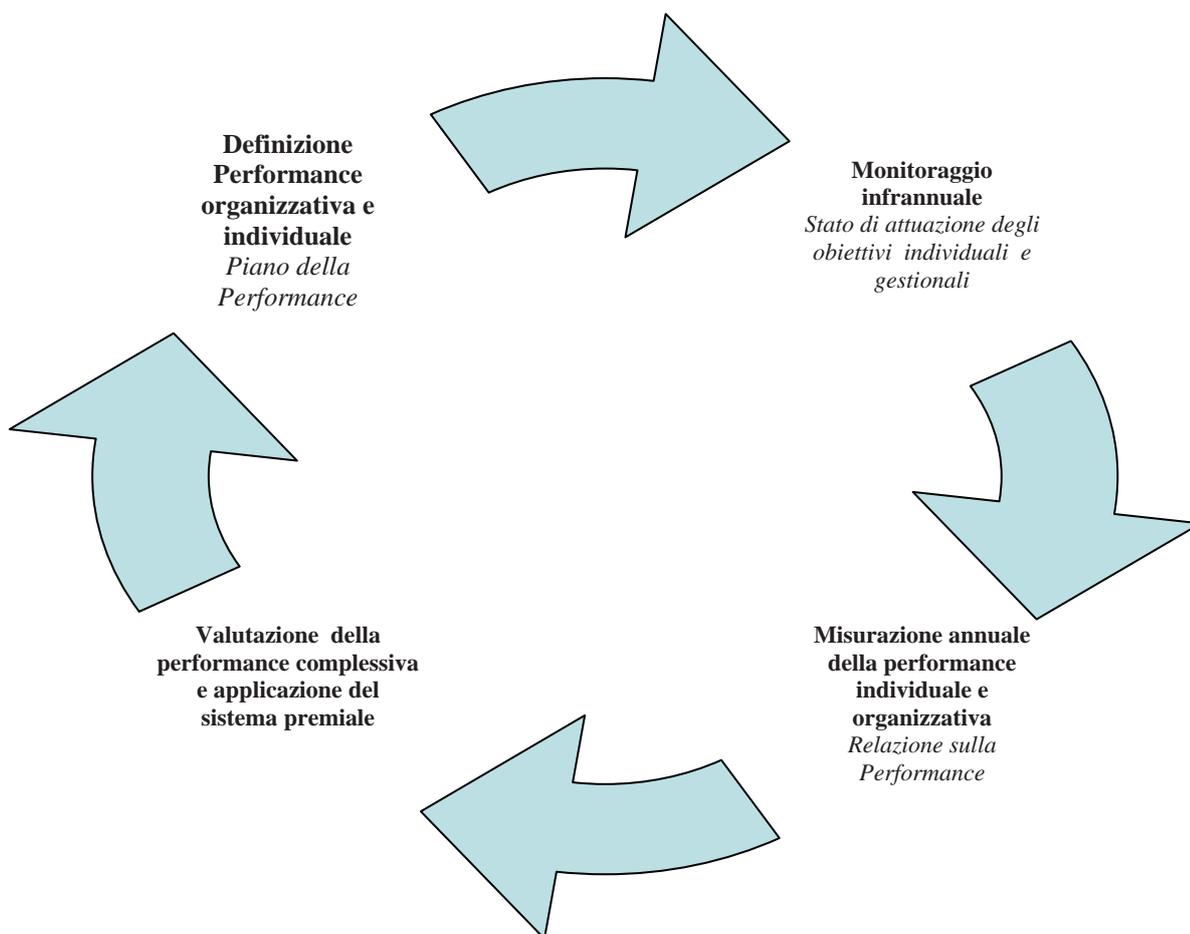


Valutazione delle performance dirigenziali

L'emanazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *Riforma Brunetta*) in attuazione della delega contenuta nella l. 4 marzo 2009, n.15¹ risponde all'esigenza di avviare un processo di strutturale riorganizzazione e innovazione nel funzionamento della Pubblica Amministrazione a partire dall'adozione di un approccio sistemico diretto al miglioramento del livello qualitativo della prestazione pubblica resa all'utenza in simmetria alla valorizzazione delle competenze professionali degli operatori.

L'art. 3, comma 1, detta i principi generali posti alla base del nuovo meccanismo di *governance* del servizio pubblico: riconoscimento del merito e trasparenza delle risorse e dei risultati sono i principi fondanti del sistema di misurazione e valutazione della *performance* di ogni struttura e del personale, sviluppato entro la configurazione del ciclo della *Performance*.

Il ciclo della Performance



¹ Legge recante la delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle P.A. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

La portata innovativa del *Peg*, ideato entro una prospettiva di ammodernamento dell'apparato pubblico, risiede nell'orientamento fondato:

- sulla centralità dell'utente-*stakeholder* nella relazione con l'operatore pubblico affinché si giunga al superamento della logica del mero adempimento normativo;
- sui parametri di virtuosità esplicitati in termini di efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi in un'ottica di *accountability*;
- sulla semplificazione dell'azione manageriale allo scopo di agevolare il sistema di monitoraggio e di *audit* interno/esterno.

1. Gli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio*

Anche quest'anno il Ministero dell'Interno, con successivi decreti, ha differito più volte il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, da ultimo al 30/09/2014.

La mancanza di un Piano dettagliato di indirizzi per la gestione già a partire dai primi mesi dell'anno, comporta l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi politici, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione triennale (Relazione previsionale e programmatica - *Rpp*, Piano triennale delle opere pubbliche etc.).

Occorre inoltre considerare che molti obiettivi da assegnare alle strutture sono correlati ad adempimenti di legge da ottemperare e sottoporre a monitoraggio (ad esempio: normativa sulla trasparenza e anticorruzione, controlli interni, costituzione della Città Metropolitana, ecc.)

Per ovviare alla mancanza di indirizzi ed obiettivi di performance individuale e organizzativa formalizzati, si è proposto quindi di adottare a inizio anno un documento di programmazione della gestione annuale, il documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio*, con assegnazione alle strutture organizzative di obiettivi non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2014, che a gennaio era in corso di elaborazione, al fine di consentire alle stesse di operare sin dall'inizio dell'esercizio sulla base di indirizzi e obiettivi di *performance* individuale e organizzativa definiti in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Il documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione R.G. n. 16 del 28/01/2014.

2. Il processo di elaborazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2014

Successivamente all'adozione degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* si sono susseguite ulteriori innovazioni normative che hanno avuto riflessi sul processo di elaborazione del *Peg* 2014.

In data 8 aprile 2014 è entrata in vigore la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che all'art. 14 ha stabilito che Giunta e Presidente rimangono in carica sino al 31/12/2014 nei limiti della *gestione provvisoria* prevista all'art. 163 comma 2 del dlgs 267/2000 e per gli atti urgenti e improrogabili.

La Provincia di Milano dal 24 giugno 2014, data di cessazione del mandato elettivo, è entrata in *gestione provvisoria*.

Tale disposizione è stata successivamente modificata dal legislatore con il DL 90/2014 del 24 giugno convertito nella L. 114/2014 dell'11 agosto, in vigore dal 19 agosto, ove prevede che il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale rimangono in carica sino al 31 dicembre per l'*ordinaria amministrazione* e per gli atti urgenti e improrogabili.

In data 23 giugno è entrato in vigore il DL 66/2014 che ha apportato ulteriori e significativi obblighi di riduzione della spesa per beni e servizi per le Province (art. 8 e art. 47).

Il Bilancio di previsione 2014 approvato il 26 giugno non ha compreso le riduzioni previste dal DL 66/2014 che per il comparto province ammontano a 444,5 milioni di Euro, in quanto tale decreto è stato emanato successivamente alla predisposizione dello schema di Bilancio 2014, approvato dalla Giunta Provinciale il 29 aprile, e non erano ancora determinati gli importi a carico delle Province.

Successivamente, il Presidente, assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ha approvato:

. il 22/07/2014 con delibera R.G. n. 7/2014 l'adeguamento delle titolarità delle articolazioni dei Programmi della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) 2014/16 alla nuova compagine assessorile definita dallo stesso con decreto del 23/06/2014 - Prot. n. 137501/2014 - atti provinciali n. 1.8/2014/4;

. il 22/07/2014 con delibera R.G. n. 9/2014 ha ratificato una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2014 (punto 5 della deliberazione di Giunta Provinciale RG n. 219 dell'8/07/2014) con la quale sono stati recepiti storni fra capitoli di spesa, di importo pari a Euro 20.000,00.

. il 09/09/2014 con delibera R.G. n. 13/2014, ha approvato una prima variazione tecnica al Bilancio di previsione 2014 per l'adeguamento di alcuni stanziamenti di Entrata e di Spesa così da poter soddisfare le esigenze più urgenti manifestate da alcune Aree. Le variazioni hanno riguardato fondi aventi finanziamento vincolato.

Con successiva variazione si definirà la manovra di bilancio al fine di:

- finanziare i maggiori rimborsi allo Stato conseguenti ai tagli previsti per le Province dal DL 66/2014;

- fronteggiare la diminuzione del gettito delle entrate tributarie, in particolare la RC Auto che nel primo semestre non ha dato segni di ripresa;

Con delibera di Giunta Provinciale RG 218/2014 dell' 08/07/2014 è stata approvata la revisione della macro struttura dell'Ente conseguente alla costituzione della Città metropolitana ai sensi della L n. 56/2014 " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*".

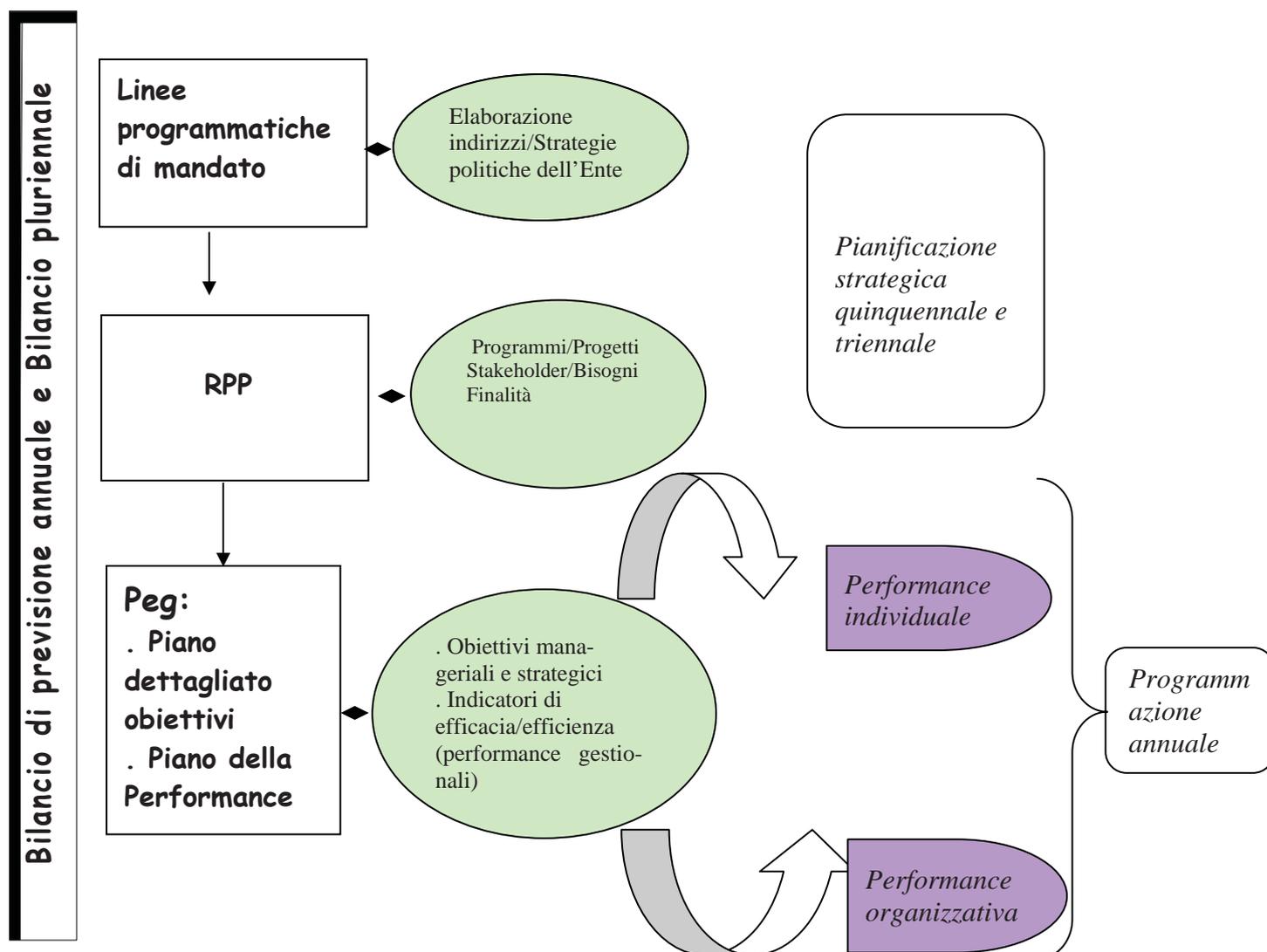
Considerate le novità normative e successivamente all'approvazione da parte del Presidente, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale, del Bilancio di previsione 2014, della *Rpp* e del Bilancio pluriennale 2014/16, avvenuta con delibera R.G. n. 3 del 26/06/2014, si è provveduto, compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio 2014 approvato, ad aggiornare il documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio*:

- . rivedendo con le Direzioni gli obiettivi di attuazione della *Rpp* in coerenza con le finalità programmatiche della *Rpp* 2014/16, nonché gli indicatori di *performance* gestionale, indicando nei Piani esecutivi di gestione delle Aree in "barrato" e "grassetto" le variazioni intervenute;
- . rivedendo con il Direttore Generale gli obiettivi manageriali dallo stesso assegnati alle Direzioni, proponendo l'eliminazione degli obiettivi risultati non più attuali in quanto non misurabili in termini oggettivi o non più di utilità per il Direttore Generale (indicati nei Piani esecutivi di gestione delle Aree in "barrato") ed inserendo nuovi obiettivi relativi al riaccertamento straordinario dei residui, alla riduzione delle spese, all'attuazione dell'art. 16 del Regolamento sul sistema dei controlli interni quanto ai controlli da esercitare sugli enti e organismi partecipati, variazioni indicate nei Piani in "grassetto".

Nella sua struttura, il *Peg* 2014 della Provincia di Milano da un lato rappresenta la prosecuzione del percorso iniziato con i precedenti *Peg* 2013 e 2012 di cui mantiene l'impianto metodologico:

- articolazione degli Obiettivi - Manageriali/Attuativi *Rpp*/Gestionali - e delle risorse umane e finanziarie per Direzioni Apicali;
- attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- elaborazione degli obiettivi secondo la correlazione sistemica di indicatori e target attesi nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 5 comma 2 del dlgs. 150/2009;
- collegamento tra programmazione operativa e obiettivi strategici prioritari per l'Ente assicurato dal collegamento con le Finalità da conseguire del documento di programmazione triennale approvato il 26/06/2014 (*Rpp* 2014/16).

*Relazione tra performance
e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio*



Dall'altro, contiene elementi di novità rispetto ai *Peg* degli anni precedenti con l'introduzione di nuovi obiettivi da assegnare alle strutture organizzative correlati ad adempimenti di legge da ottemperare e sottoporre a monitoraggio (ad esempio: normativa sulla trasparenza e anticorruzione, controlli interni, costituzione della Città Metropolitana, etc.)

Il sistema così delineato consente l'applicazione della valutazione della performance individuale del personale dirigenziale in linea con le recenti disposizioni in tema di valutazione della performance del personale dirigente (art. 5 - comma 11 e seguenti - L. 135/2012):

- raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- comportamenti organizzativi posti in essere.

Le novità rispetto ai contenuti del PEG 2013

Ulteriori obiettivi manageriali introdotti in parte già con il documento *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* e in parte con questo *Peg 2014* sono:

a) *Riduzione dei residui attivi* estesa anche alle categorie del Titolo II delle Entrate - Contributi e trasferimenti correnti - 01 - 02 - 03, oltre alle categorie 04 e 05 presenti negli anni scorsi;

b) *Completamento del riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell' Area e dei Cdr dell'Area entro il 31 ottobre 2014*, funzionale anche all'avvio della nuova contabilità ex dlgs 118/2011;

c) *Realizzazione di ulteriori economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili* sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I - Spesa corrente, per gli anni 2009 e retro, attesa almeno per il 30% entro il 31 ottobre 2014;

d) *Rilevazione della soddisfazione dei servizi erogati da parte degli utenti*: questo obiettivo è orientato alla misurazione del gradimento dei servizi a rilevanza esterna al fine di delineare le aree di possibile miglioramento dei servizi offerti. I relativi piani di realizzazione prevedono rilevazioni sui servizi da individuare a cura delle Direzioni, messa a punto del questionario standard, individuazione delle modalità di somministrazione ed elaborazione dei risultati raccolti;

e) *Obiettivi attinenti i controlli sugli enti e organismi partecipati* relativamente all'esplicitazione degli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente e monitoraggio della loro attuazione (art. 16 Regolamento sul sistema dei controlli interni, commi 2 e 3), per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute finanziarie sul Bilancio provinciale (art. 16 Reg. controlli interni, commi 5 e 9), e *le verifiche sull'adempimento degli obblighi della trasparenza per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti pubblici e le società partecipate in controllo pubblico*, come previsto dalla circolare della Funzione pubblica n. 1/2014;

f) *Città Metropolitana*: un invito alla riflessione sulle innovazioni necessarie e possibili nella gestione dei servizi a seguito della trasformazione della Provincia nel nuovo Ente;

g) *Indicatore di misurazione della performance gestionale* finalizzato al monitoraggio delle criticità emerse negli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dei tempi dei procedimenti. Risponde alla necessità di monitorare le ore di lavoro effettivamente impiegate rispetto alle ore standard per il rilascio di un provvedimento all'utenza nell'ambito dell'attività autorizzatoria, in coerenza con quanto previsto all'art. 19 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/16;

h) *Riduzione dei telefoni mobili in dotazione* alle Direzioni, al fine di ridurre le spese della telefonia.

3. Il contesto interno

3.1 Il Bilancio di previsione 2014 e le successive variazioni.

Il quadro generale riassuntivo che si espone esprime i valori delle Entrate e delle Spese, come definiti con la variazione tecnica al Bilancio di previsione 2014 per l'adeguamento di alcuni stanziamenti di Entrata e di Spesa così da poter soddisfare le esigenze più urgenti manifestate da alcune Aree, approvata dal Presidente, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale, con delibera RG n. 13 del 09/09/2014.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	299.447.261
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	46.154.164
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.569.902
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	305.329.775
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	8.508.469
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	36.535.200
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.260.630
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	753.805.401

SPESE

SPESE CORRENTI	360.298.805
SPESE IN CONTO CAPITALE	307.840.396
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	49.131.000
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	36.535.200
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	753.805.401

3.2 La missione dell'Ente

La missione declinata per i 14 Programmi della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) 2014/16 rappresenta la modalità con la quale l'Ente ha interpretato il suo ruolo istituzionale in coerenza con le norme, le indicazioni programmatiche e i valori assunti a base dell'azione esplicita nei cinque anni di mandato amministrativo.

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2014/16

La Provincia di Milano:

Programma 1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Intende rinnovare profondamente il proprio ruolo di protagonista nel rappresentare e promuovere la comunità provinciale, valorizzando le sinergie con le altre istituzioni locali e promuovendo l'intero sistema territoriale a livello nazionale e internazionale.

Reinterpretare il proprio ruolo significa, in particolare:

- promuovere il passaggio dall'attuale Provincia alla Città Metropolitana, attraverso il contributo del "Tavolo dei Sindaci di Milano", nel quadro della normativa nazionale di riforma degli enti locali;
- essere un interlocutore attivo nella progettazione di *Expo 2015* e degli altri grandi eventi in grado di rafforzare l'immagine e la reputazione del nostro territorio;

adeguare la partecipazione in Società e Consorzi alle evoluzioni normative e alle esigenze di migliorare l'infrastrutturazione del territorio.

Un'attenzione particolare sarà data allo sviluppo di azioni sinergiche al piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, attraverso il consolidamento delle attività degli Uffici comunali dei diritti degli animali (Uda) sul territorio metropolitano.

In sintonia con le Linee Programmatiche di mandato, l'*Idroscalo* si rivolgerà principalmente alle famiglie per creare un luogo di svago e di incontro con elevati livelli di vivibilità, sicurezza e pulizia.

La realizzazione di questi obiettivi avverrà, attraverso la proposta di attività innovative rivolte al pubblico, attraverso l'innalzamento complessivo della qualità dei servizi erogati e con la conferma di *Idroscalo* quale *location* privilegiata per ospitare eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Si intende inoltre individuare una forma innovativa per la gestione dell'*Idroscalo*, anche in relazione ai Comuni e agli attori del territorio (Istituzioni e soggetti privati), in una logica di arricchimento e valorizzazione del Parco grazie alle sinergie tra pubblico e privato. La *pratica sportiva* verrà promossa quale elemento aggregante per la cittadinanza ed insieme strumento per la diffusione dei principi di lealtà e socialità, specie per i *giovani* e per le *persone con disabilità*. A questi ultimi viene rivolta una particolare attenzione per comprenderne le reali esigenze e definire politiche per il loro pieno e proficuo inserimento dalla scuola al lavoro, dallo sport al tempo libero e in tutti gli ambiti della società anche in un'ottica/azione di rete con gli altri Enti locali.

La Provincia riconosce particolare rilievo sociale e ambientale alla fruizione e allo sviluppo del *Parco Agricolo Sud Milano*. Il Parco Agricolo Sud Milano svolge la missione strategica di salvaguardia dei territori dell'area metropolitana sia attraverso azioni mirate alla definizione delle politiche di pianificazione, in accordo con gli enti territoriali interessati, sia attraverso una costante tutela agroforestale, paesistica e ambientale del territorio. La tutela del territorio viene esercitata tramite iniziative di recupero storico, paesistico e ambientale nonché di forestazione, in coerenza con il progetto regionale di Rete Ecologica per i territori agricoli. Tale azione programmatica si sviluppa in modo integrato con le stesse aziende agricole, sia per gli interventi territoriali di interesse comune sia per la definizione degli standard di qualità paesistica e ambientale. La missione è ulteriormente rafforzata dagli interventi di comunicazione ed educazione ambientale svolti al fine di valorizzare e promuovere gli obiettivi strategici del "polmone verde" dell'area metropolitana milanese che, vista la sua vocazione, sarà interlocutore attivo dei temi di EXPO 2015.

Programma 2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

Pone al centro della propria azione amministrativa il sostegno e il rilancio economico del territorio.

Per questo motivo collabora con i diversi attori protagonisti dello sviluppo locale, attraverso:

- strumenti quali i fondi di garanzia e i fondi strutturali per le imprese per sostenere il rilancio economico ed occupazionale;
 - una forte integrazione tra sistema della formazione professionale, del lavoro, in modo da agevolare e rendere efficiente la ricerca e l'inserimento lavorativo, trasformando il periodo in cui non si lavora in un'occasione di crescita professionale, secondo le più moderne politiche di *welfare in work*;
 - lo sviluppo di imprenditorialità e competenze professionali in grado di sostenere la competitività del nostro sistema economico, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata tecnologia, innovazione e creatività;
 - azioni coordinate con le diverse istituzioni interessate e le risorse imprenditoriali e sociali delle comunità.
-

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2014/16

Programma 3 - Istruzione ed Edilizia scolastica

Assume competenze specifiche a sostegno della rete scolastica e del diritto allo studio, intervenendo anche su iniziative didattiche e progetti specifici. In particolare, intende qualificare il proprio sforzo verso la razionalizzazione e l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico: edifici scolastici in regola con le normative sulla sicurezza, accessibili anche alle persone disabili, moderni nelle strutture ed adeguati, per quantità e qualità, alle esigenze del territorio.

Programma 4 - Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione

Promuove e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura nazionale e locale, dando spazio a tutte le sensibilità culturali e ideali, al fine di promuovere una cultura di eccellenza, policentrica, partecipata e realmente condivisa con i comuni della provincia. La valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico di appartenenza è una competenza istituzionale che la Provincia di Milano intende esercitare attraverso una nuova strategia che valorizzi ulteriormente le specificità locali, Associazioni, gli Enti culturali del territorio e della città di Milano, attivando azioni innovative che favoriscano la partecipazione agli eventi e la fruizione di servizi educativi e culturali. La missione sarà esercitata:

- partecipando alla vita culturale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e/o sostenendo iniziative culturali pubbliche e/o private e, in particolare, quelle realizzate in sinergia con le realtà culturali del territorio;
 - consolidando una rete di circuiti culturali e museali con i Comuni, in grado di creare e ampliare un'adeguata offerta di servizi;
 - promuovendo il patrimonio artistico locale, attraverso progetti specifici rivolti ai cittadini residenti in aree territorialmente omogenee della Provincia;
 - dando piena attuazione alle deleghe istituzionali nell'ambito dei sistemi bibliotecari e della promozione educativa, culturale e museale.
-

Programma 5 - Politiche per il Turismo i Giovani e le Pari opportunità

In materia di *turismo*, l'Ente proseguirà nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi di informazione e accoglienza (*la@*) anche in vista di *Expo 2015*. Il riconoscimento del *Sistema turistico metropolitano*, operando delle forti interrelazioni esistenti tra filiera turistica, economica locale e programmazione territoriale, punta alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei territori dell'area provinciale.

La Provincia, inoltre, intende promuovere le *pari opportunità* effettive tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale, intervenendo in modo trasversale sulle diverse aree di interesse. Nell'ambito delle *politiche giovanili*, proseguirà l'impegno per l'attuazione e la promozione di azioni di rete tra le associazioni, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private. Inoltre in coerenza con il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani "Garanzia Giovani", verranno sostenute e implementate le attività connesse ai percorsi, già in essere, in tema di Servizio Civile e Tirocinio extra curriculare (Dote Comune), nonché le azioni atte a favorire l'auto imprenditorialità giovanile, in vista della costituenda Città Metropolitana.

Tutte le attività e le politiche in materia di turismo, giovani e pari opportunità si svolgeranno in una logica di collaborazione ed interscambio con le realtà territoriali, attraverso appositi organismi di consultazione e progettazione e grazie ad intese e accordi di partenariato.

Programma 6 - Politiche sociali

Pone la persona e la famiglia al centro della propria azione amministrativa per realizzare e sviluppare politiche e interventi sociali in grado di garantire un adeguato sistema di *welfare* locale, capace di far emergere e valorizzare le risorse peculiari della comunità. Promuove, inoltre, il valore sociale della famiglia e la sostiene nello svolgimento del proprio ruolo sociale ed educativo. Integra, infine, i propri interventi con quelli delle altre istituzioni ed opera in stretto raccordo con le forze sociali ed economiche presenti a livello territoriale, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e di specifici *target* di utenti (minori, disabili e anziani) per la realizzazione di un completo ed integrato sistema di azioni e servizi a favore delle persone e della famiglia.

Tale missione sarà esercitata, in particolare:

- dando piena attuazione alle funzioni e alle deleghe istituzionali di propria competenza (area dei disabili sensoriali, formazione degli operatori socio-educativi, osservatorio sociale, Piani di Zona e tenuta dei registri dell'associazionismo e del volontariato);
 - collaborando con la programmazione sociale locale e comunale, in coerenza con le linee del sistema di *welfare* regionale;
 - agendo in modo trasversale su diverse politiche, promuovendo l'integrazione di quelle più strettamente sociali con le politiche del lavoro, della formazione, fiscali ed abitative, etc.;
 - attraverso la partecipazione, gestione e progettazione di servizi ed interventi attenti alla peculiarità del tessuto sociale di appartenenza e innovativi, con particolare riguardo ai temi dell'infanzia e della famiglia;
 - sostenendo politiche a favore delle persone con disabilità;
 - sostenendo politiche a favore delle persone in condizioni di marginalità e prevenendo in modo diffuso le diverse condizioni di esclusione sociale;
 - promuovendo le attività del volontariato e dell'associazionismo e favorendo la costruzione e l'attivazione di reti sociali (formali e informali).
-

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2014/16***Programma 7 - Politiche per la sicurezza e Protezione civile***

Definisce le proprie politiche per la sicurezza e per la protezione civile:

- investendo sulla collaborazione e l'integrazione con le altre istituzioni coinvolte nel Patto per la sicurezza;
- razionalizzando l'impiego del corpo di Polizia Provinciale sul territorio;
- puntando sul coinvolgimento attivo della rete di volontari che opera nei diversi ambiti della sicurezza dell'ambiente e del territorio, al fine di aumentare la percezione di sicurezza collettiva;
- potenziando le strutture e le iniziative a supporto della rete di protezione civile provinciale.

Programma 8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca

L'agricoltura è un settore economico strategico che va tutelato, così come strategica per la qualità della vita sono la tutela e il miglioramento del territorio agrosilvopastorale.

La Provincia di Milano, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione Lombardia, tenuto conto degli strumenti pianificatori vigenti, quali il *Programma di sviluppo rurale regionale (Psr)*, e il *Piano di indirizzo forestale*, mira ad ottimizzare l'erogazione dei servizi alle aziende agricole, anche al fine di garantire il maggior accesso possibile alle misure di sostegno previste dal *Psr* e alle altre risorse messe a disposizione a livello regionale e comunitario.

Punta, inoltre, a sostenere il *comparto agroalimentare* con attività finalizzate ad incentivare la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole, a promuovere le eccellenze dei nostri prodotti con riferimento anche ai temi di EXPO 2015 a mettere in rete produttori agricoli e consumatori (filiera corta) a favorire la disponibilità sul mercato di prodotti locali anche al fine di diminuire l'impatto ambientale dei consumi e favorire l'aggregazione delle imprese tramite lo strumento dei distretti agricoli.

Parimenti intende promuovere una significativa rinaturalizzazione del territorio e una riqualificazione del paesaggio rurale e boschivo, con attenzione particolare all'incremento delle *biodiversità*, pianificando in maniera integrata la gestione dei sistemi verdi, delle aree protette e la conservazione delle specie animali, salvaguardando quelle autoctone e contenendo quelle invasive ed alloctone, e riconosce, quindi, particolare rilievo sociale e ambientale alla fruizione dei *Parchi* sia regionali sia locali.

Programma 9 - Politiche per l'Ambiente

Attua le politiche per l'ambiente anche mediante la promozione di un patto tra soggetti pubblici e privati per la tutela ambientale, basato su alcuni elementi fondanti:

- la semplificazione delle procedure amministrative in ambito ambientale;
- un Piano rifiuti che punti ad azioni tese a diminuire la produzione primaria di rifiuti, ad aumentare la raccolta differenziata e che punti ad impianti ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale;
- la promozione e lo sviluppo, anche mediante il sostegno economico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili in attuazione delle direttive europee *Clima - Energia*;
- un sistema idrico di qualità, che tuteli la proprietà pubblica dell'acqua;
- l'attuazione del Piano Cave che assicuri risorse per l'industria e soprattutto il recupero ambientale previsto negli *Ambiti territoriali estrattivi (Ate)*;
- un'efficace azione di educazione e comunicazione ambientale.

Programma 10 - Governo del territorio e Casa

Il mandato amministrativo è caratterizzato dalla definizione del nuovo *Piano territoriale di coordinamento*, attraverso il quale verranno determinati gli indirizzi generali per l'assetto futuro del territorio. Seguendo un approccio cooperativo con i Comuni impegnati a definire i propri strumenti di governo del territorio, la Provincia di Milano intende promuovere un Piano territoriale che:

- sappia contemperare le esigenze dello sviluppo delle grandi infrastrutture con la tutela e la rinaturalizzazione di parte del territorio, nel rispetto delle competenze dei Comuni;
- concorra alla definizione del disegno infrastrutturale delle aree coinvolte nel progetto Expo 2015.

Un'attenzione sarà dedicata alle politiche abitative a favore di categorie quali giovani, coppie monoreddito, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, mediante strumenti quali l'*housing* sociale, da attuare anche attraverso la valorizzazione di terreni di proprietà della Provincia, siti nel comune di Milano e altri Comuni della Provincia.

Programma 11 - Viabilità e trasporti

La viabilità e i trasporti rappresentano un elemento fondamentale per la competitività del territorio provinciale. La Provincia di Milano, a fronte del livello di congestione del traffico sulla rete viabilistica, vuole promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture, collaborando con tutte le istituzioni interessate.

La riqualificazione delle infrastrutture di viabilità e di trasporto provinciale passa attraverso:

- una più efficiente manutenzione della rete viaria di competenza e uno sviluppo della stessa finalizzato all'interconnessione tra le reti, con particolare attenzione al collegamento con i sistemi della viabilità di interesse regionale, nazionale e internazionale;
- il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro (treni, metro e tramvie) basato sul sistema di tariffazione unica, che

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2014/16

offra maggiori possibilità di utilizzo dell'intermodalità, sia in termini di servizi, sia di strutture e infrastrutture disponibili (aeroporti, strade, ferrovie, metro, piste ciclabili, corsi d'acqua).

Programma 12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa

E' compito dell'Ente garantire ai propri cittadini la migliore fruizione dei servizi di propria competenza secondo gli standard europei. La qualità dell'azione amministrativa va perseguita:

- adottando un modello organizzativo più snello, basato su sistemi informativi moderni ed integrati;
 - puntando sulla semplificazione amministrativa nel rapporto con il cittadino;
 - orientando la valutazione dei dipendenti a criteri di merito;
 - investendo sulla formazione continua quale leva per l'innovazione organizzativa.
-

Programma 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Intende attuare gli obiettivi del proprio mandato puntando ad una oculata gestione finanziaria, anche attraverso:

- una conoscenza più completa ed una razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
 - la razionalizzazione e il contenimento delle spese generali e di funzionamento al fine di ridurre l'impatto della spesa pubblica sui cittadini/imprese.
-

Programma 14 - Ente

Il programma raggruppa i servizi di carattere generale e di supporto agli organi istituzionali nonché le risorse ad essi inerenti e quelle non convenientemente ripartibili sulle politiche sviluppate nei precedenti Programmi.

In materia di servizi di supporto all'Ente, la Provincia di Milano intende:

- contenere il rischio di sprechi e inefficienze attraverso un Sistema dei controlli interni efficace;
- rendere più incisivi gli strumenti di misurazione e valutazione dei risultati dell'attività amministrativa (*performance*).

Il programma, inoltre, è testimone dell'attenzione della Provincia di Milano per il ruolo fondamentale di rappresentanza e collegamento con il territorio del Consiglio provinciale in attesa dell'insediamento del Consiglio Metropolitano..

3.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa

I *Portatori di interesse (stakeholders)* sono individui, gruppi, organizzazioni che influenzano o sono influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Sono stati individuati sulla base dell'interesse che essi rivestono in considerazione della funzione istituzionale/normativa della Provincia, nonché dell'influenza/rilevanza che gli stessi potrebbero avere per la Provincia in termini di dimensione, rappresentatività, risorse attuali e potenziali che potrebbero mettere in gioco, collocazione strategica.

Si distinguono in:

- *interni* all'Ente: organi di indirizzo politico e personale dell'Ente;
- *esterni* all'Ente, legati all'Ente da differenti tipologie di relazione (di mandato, di *governance* sui risultati, sulle risorse, di *policy network*);
- *intermedi*: finanziatori e fornitori (*governance* sulle risorse); associazioni del territorio, altre P.A., le imprese, il Terzo Settore, altri soggetti privati, gruppi di pressione, attraverso i quali la Provincia raggiunge i cittadini per espletare la sua missione (*policy network*);
- *finali*: gli utenti fruitori dei servizi dell'Ente. Con gli stessi l'Ente intrattiene una relazione di *governance* sui risultati.

Tab. 2 - Categorie di stakeholder e relazioni di governance per i Programmi della RPP 2014/16

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, organi di indirizzo politico dell'Ente
1	Cittadini	. Cittadini . Popolazione giovanile . Persone in cerca di occupazione . Imprese/Imprese no-profit . Scuole e Università . Ospedali . Operatori EXPO 2015 . Visitatori EXPO 2015 . Aziende agricole/Cooperative . Consumatori		. Comuni . Asl . Comuni dell'Alto Milanese e del Rhodense . Regioni e province della macro-area del Nord-Ovest . Altre Province . Imprese	. Associazioni culturali . Associazioni consumatori . Organizzazioni nazionali e internazionali . ONG . Federazioni / Associazioni sportive . CONI	Ente
2	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Giovani . Persone/Disabili in cerca di occupazione		Enti accreditati del sistema formazione e lavoro		
3	Cittadini	. Utenti edifici scolastici . Studenti . Autonomie scolastiche . Famiglie . Enti e Associazioni sportive				Ente
4	Cittadini	. Cittadini . Biblioteche/Sistemi Bibliotecari . Cittadini stranieri . Musei				
5	Cittadini	. Cittadini . Comuni . Operatori culturali / turistici . Turisti . Giovani		. Comuni/Enti . ASL . Aziende speciali . Piani di zona	. Associazioni . Cooperative sociali	
6	Cittadini	. Cittadini . Servizi tutela minori e per la famiglia . Minori e famiglie . Alunni/Studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie		. Enti locali . Asl e Terzo Settore	. Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale . Fondazioni e Associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato . Organizzazioni di volontariato	
7	Cittadini	. Cittadini . Polizia Provinciale . Arpa . Asl . Studenti . Docenti . Turisti		. Comuni/Enti . Arpa . Asl . Polizia Provinciale	. Guardie ecologiche volontarie (GEV) . Guardie volontarie ittico-venatorie . Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile . Associazioni	
8	Cittadini	. Cittadini . Cacciatori . Pescatori . Aziende agricole . Agricoltori		. PLIS . Comuni . Regione Lombardia . AGEA	Associazioni	
9	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Enti		. Comuni/Enti locali	Associazioni	Ente
10	Cittadini	. Cittadini . Giovani coppie . Nuclei familiari del ceto medio . Forze dell'ordine		. Comuni . Enti . Associazioni		

Tab. 2 - Categorie di stakeholder e relazioni di governance per i Programmi della RPP 2014/16

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, organi di indirizzo politico dell'Ente
11	Cittadini	. Cittadini . Utenti rete stradale . Utenti dei servizi di Tpl . Sistema delle Imprese . Aziende di trasporto				
12	Cittadini	. Cittadini . Imprese				. Ente . Strutture dell'Ente
13	Cittadini	. Cittadini . Organi di governo dell'Ente . Dipendenti . Revisori dei Conti	Fornitori	. Comune di Milano . Società partecipate		. Strutture dell'Ente, . Organi di governo dell'Ente . Ente . Dipendenti
14	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Comuni		. Comuni . Cittadini . Imprese		. Ente . Organi di governo . Unità organizzative interne . Dipendenti

3.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16

I Programmi attuali sono stati definiti cercando la massima corrispondenza con la ripartizione delle deleghe assessorili e prevedendo, per ciascuno, un massimo di tre "Ambiti di intervento" (con l'eccezione del Programma 1 - Affari istituzionali e progetti strategici). Il Piano dei programmi 2014/16 comprende 14 Programmi, 2 Progetti e 40 Ambiti di intervento.

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16

Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa aggiornata
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
1	Affari istituzionali e Progetti strategici			Guido Podestà	
		1.1	Comunicazione	Marilena Ganci	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.2	Società e Consorzi partecipati	Marzio Ferrario	AA001 - Direzione Generale - ST091 - Settore Partecipazioni
		1.3	Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	Franco De Angelis	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.4	Università, ricerca e innovazione	Guido Podestà	AA001 - Direzione Generale
		1.5	Relazioni internazionali e progetti speciali	Marzio Ferrario	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.6	Tutela dei cittadini e benessere degli animali	Guido Podestà	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.7	Expo, eventi, moda	Silvia Garnerò	AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ST094 - Settore Cultura, Moda, eccellenze.
		1.8	Idroscalo	Marilena Ganci	PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo Sport e Turismo
		1.9	Parco Agricolo Sud Milano	Guido Podestà	AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa aggiornata
n.	Descrizione	n.	Descrizione		Aree / Settori (cod. - denominazione)
2	Sviluppo economico, Formazione e Lavoro	1.10	Sport e Tempo libero	Cristina Stancari	PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo Sport e Turismo
		1	Progetto EXPO 2015	Guido Podestà	AA001 - Direzione Generale
		2	Progetto Città Metropolitana	Franco De Angelis	AA001 - Direzione Generale
		2.1	Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	Guido Podestà Giuseppe Marzullo	AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ST086 - Settore Sviluppo economico ST089 - Settore Formazione e Lavoro - ST045 - Settore Sistema Informativo Lavoro
		2.2	Formazione professionale e Lavoro		
3	Istruzione ed edilizia scolastica	3.1	Istruzione	Guido Podestà Marina Lazzati	AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana ST018 - Programmazione educativa ed edilizia scolastica.
		3.2	Edilizia scolastica		AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana ST018 - Programmazione educativa ed edilizia scolastica. ST019 - Settore Manutenzione stabili; ST078 - Settore Gestione Impianti Tecnologici
4	Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	4.1	Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione	Guido Podestà Novo Umberto Maerna	AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ST094 - Settore Cultura, Moda, eccellenze.
5	Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità	5.2	Politiche giovanili e Pari opportunità	Guido Podestà Marzio Ferrario (Politiche giovanili) / Cristina Stancari (Pari opportunità)	AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ST086 - Settore Sviluppo economico
6	Politiche sociali	5.3	Turismo	Marilena Ganci	AS002/PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo Sport e Turismo
		6.1	Politiche sociali e per la famiglia	Guido Podestà Massimo Pagani	AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ST027 - Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità. ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità. ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità.
		6.2	Politiche per persone con disabilità		
7	Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile	6.3	Associazionismo e Terzo settore		
		7.1	Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	Guido Podestà Stefano Bolognini	AS004 - Settore Sicurezza Integrata, Polizia metropolitana e protezione civile AS004 - Settore Sicurezza Integrata, Polizia metropolitana e protezione civile
		7.2	Sicurezza e Prevenzione		
		7.3	Protezione civile		AS004 - Settore Sicurezza Integrata, Polizia metropolitana e protezione civile
8	Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	8.1	Agricoltura	Guido Podestà Novo Umberto Maerna	AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale ST081 - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
		8.2	Parchi		AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa aggiornata
n.	Descrizione	n.	Descrizione		Aree / Settori (cod. - denominazione)
9	Politiche per l'ambiente	8.3	Caccia, Pesca	Guido Podestà Cristina Stancari	ST082 - Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani ST081 - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
		9.1	Ambiente ed Energia		AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale ST084 - Settore Monitoraggio giuridico ed Autorizzazioni uniche ambientali. ST085 - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST022 - Settore Risorse idriche e attività estrattive
		9.2	Risorse naturali, idriche e Cave		ST051 - Settore Rifiuti, bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali
		9.3	Rifiuti e Bonifiche		
10	Governare del territorio e Casa	10.1	Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei Sindaci	Guido Podestà Franco De Angelis	AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico ST080 - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana ST102 - Piano casa e coordinamento politiche abitative
		10.2	Piano Casa/Edilizia/Housing sociale		
11	Viabilità e trasporti	11.2	Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	Guido Podestà Franco De Angelis	AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico ST097 Settore Sicurezza Stradale ST098 - Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili. ST096 - Settore Sviluppo Infrastrutture metrotranviarie ed espropri.
		11.3	Trasporti		ST095 - Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale
12	Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa	12.1	Personale	Guido Podestà Roberto Cassago	AA003 - Area Risorse Umane, Organizzazione e gestione integrata di servizi ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale ST048 - Settore Sistema informativo Integrato
		12.2	Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa		
		12.3	Provveditorato e Facility management		AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie e di Bilancio ST093 - Settore, Provveditorato e servizi economici AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana
13	Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio	13.1	Bilancio e Programmazione finanziaria	Guido Podestà Maurizio Cozzi	AA001 - Direzione Generale AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie e di Bilancio ST074 - Settore Politiche finanziarie e di Bilancio; ST075 - Settore Contabilità e gestione finanziaria del PEG; AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana ST016 - Settore Edilizia istituzionale, Patrimonio e sicurezza sul lavoro.
		13.2	Patrimonio e Demanio		

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2014/16					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa aggiornata
<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>		Aree / Settori (cod. - denominazione)
14	Ente	14.1	Servizi di supporto all'Ente	Guido Podestà	AA001 - Direzione Generale - ST090- Settore Programmazione controllo e trasparenza; AA002 - Segreteria Generale - ST064 - Settore Affari Generali; ST008 - Settore Avvocatura; AA003 - Area Risorse Umane, Organizzazione e gestione integrata di servizi - ST007 Settore Appalti - ST101 - Settore Stazione unica appaltante AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio
		14.2	Consiglio Provinciale		AA002 - Segreteria Generale - ST100 - Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'Ufficio elettorale

4. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance

Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 24 maggio 2011, n. 161/2011, è stato approvato il *Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dei dirigenti*.

Il Sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del Piano esecutivo di gestione (*Peg*). La struttura del *Peg* prevede la suddivisione degli obiettivi (e delle risorse finanziarie) dei *CdR* per "Ambito di intervento" della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*), costituendo quest'ultimo il legame diretto tra il *Peg* e *Rpp*, la quale è articolata per Programmi e Progetti e, all'interno dei Programmi, in Ambiti di intervento.

Gli obiettivi collegati agli Ambiti della *Rpp* sono di due tipi:

- a) *obiettivi attuativi della Rpp*;
- b) *performance gestionali*;

e, per ogni *CdR*, oltre agli obiettivi di cui ai punti precedenti, sono previsti:

- c) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale.

Gli *obiettivi attuativi della Rpp* e gli *obiettivi manageriali* costituiscono la componente **Obiettivi individuali** della Performance individuale, le *performance gestionali* invece la Performance organizzativa.

4.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2014

Il Sistema prevede che alla performance organizzativa e alla performance individuale sia attribuita una rilevanza percentuale secondo i seguenti *range*:

- performance organizzativa → da 5 a 30%;
- performance individuale → da 70 a 95%.

La definizione della pesatura è effettuata in base ai seguenti criteri:

- fattibilità tecnica e progressività nell'applicazione del Sistema;
- tipologia di posizione considerata.

La performance individuale, che si compone di *obiettivi individuali* e *comportamenti organizzativi*, viene graduata secondo i seguenti *range*:

- obiettivi individuali → da 30 a 70%;
- comportamenti organizzativi → da 30 a 70%.

La definizione della *pesatura* è effettuata in base ai seguenti criteri:

- tipologia di posizione considerata;
- ciclo di vita della posizione.

In base a tali specifiche ogni anno sono definiti per i Dirigenti i pesi di detti *driver* di valutazione.

A livello di processo il Sistema prevede che la proposta di pesatura tra le tipologie di *performance* e tra obiettivi individuali e comportamenti organizzativi sia effettuata dal Direttore Generale, sentiti i dirigenti, e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (*OIVP*).

Nell'ambito della rilevanza complessiva definita annualmente per gli Obiettivi individuali, il Direttore Generale ogni anno definisce il peso relativo degli *Obiettivi attuativi della RPP* e degli *Obiettivi Manageriali*.

La tabella che segue riporta il dettaglio, per l'esercizio 2014, delle rilevanze delle performance e delle tipologie di obiettivi, validate dall'*OIVP* nella seduta del 28 marzo 2014.

Tipologia di CdR	Performance organizzativa 5 - 30 Performance gestionali	Performance individuale 70 - 95				Totale
		Obiettivi individuali 30 - 70		Comportamenti organizzativi 30 - 70	Totale	
		Manageriali	Attuativi RPP			
Apicali	15	22	18	45	85	100
Settore/Progetto	20	19	16	45	80	100
Staff	5	16	14	65	95	100

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

Obiettivi di attuazione della RPP e Performance gestionali

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato	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/conclusioni e. 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	$(\text{Volume output erogato} / \text{Volume output richiesto}) * 100$ 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	Calcolo del Risultato	Calcolo del Grado di realizzazione
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	\sum dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	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 = $R / T \times 100$
(A) Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti	Misura la percentuale delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, di norma migliorativi rispetto a quelli previsti per legge o da Regolamento.	$\frac{\text{N. di autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo}}{\text{Totale autorizzazioni rilasciate}}$	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 = $R / T \times 100$
(B) Rispetto dei tempi di legge dei procedimenti	Misura la percentuale delle autorizzazioni che rispettano i tempi di legge dei procedimenti autorizzativi. L'obiettivo è che tale percentuale sia pari a 100% (di norma non raggiunta nell'anno precedente)	$\frac{\text{N. di autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge}}{\text{Totale autorizzazioni rilasciate}}$	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 = $100 - [(100 - R) \times 2]$
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 assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \leq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%

4.3 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali

1. **Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off"**. In fase di assegnazione degli obiettivi il D.G. può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di attuazione della RPP sia tra gli obiettivi gestionali, per tali obiettivi il conseguimento parziale (< 100%) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).

2. **Obiettivi misurati da più di un indicatore.** Se ad un obiettivo sono associati più indicatori il risultato è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione di ciascuno degli indicatori, se di attuazione della RPP e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.
3. **Modifica titolarità di CdR in corso d'anno.** Nei casi in cui vi sia l'assunzione di *Peg/Pdp* nel corso dell'anno, il titolare della performance è il Dirigente che sulla base di decreto presidenziale o atto di delega del Direttore Generale risulta titolare del CdR all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:
 - a. nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente
 - b. nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V. ne terrà conto nella valutazione della performance, anche in relazione all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel *Peg/Pdp*;

In ogni caso, qualora il Direttore precedente abbia gestito l'attività per un periodo superiore a quello del Direttore ad esso subentrato, è valutato anche sulla base dei risultati conseguiti nei relativi obiettivi individuali.

4. Performance organizzativa

- 4.1 La Performance organizzativa di riferimento per le Posizioni Organizzative (PO)/Alte Professionalità (AP) è quella del Centro di responsabilità (*Cdr*) di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance organizzativa è quella dell'Area considerata come CdR.
- 4.2 La Performance organizzativa di riferimento per i Direttori di CdR è quella del CdR di appartenenza.
- 4.3 La Performance organizzativa di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza.

5. Incarichi dirigenziali ad Interim

5.1 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare ad interim di altri CdR collocati nell'Area stessa, gli obiettivi individuali dell'Area assorbono i risultati conseguiti dal Direttore d'Area quale Direttore del/dei CdR vacante/i per i medesimi Obiettivi individuali, che entrano in media ponderata con gli altri obiettivi individuali del/dei CdR, la Performance organizzativa di riferimento è quella di Area.

5.2 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare ad interim di altro/i CdR collocato/i in Aree differenti, il risultato della performance individuale (obiettivi) è determinato dalla media ponderata dei risultati di tutti gli Obiettivi individuali, la Performance organizzativa di riferimento è determinata dalla media aritmetica delle Performance dell'Area e del/i CdR di riferimento.

6. Ambiti di Performance non misurabili

6.1 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio obiettivi individuali per una delle tipologie previste (attuativi RPP e Manageriali) il risultato della tipologia misurata sarà esteso alla tipologia mancante.

6.2 Nell'ipotesi che non risulti misurabile al termine dell'esercizio la Performance organizzativa per Direttori di CdR e PO/AP, verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.

6.3 Nell'ipotesi che non risulti misurabile né la performance organizzativa di CdR né la Performance organizzativa di Area per le PO/AP ed i Direttori di CdR saranno riproporzionati a 100 i pesi degli Obiettivi individuali e della Valutazione dei comportamenti organizzativi, per il Direttore apicale verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione complessivo della Performance organizzativa di Ente.

6.4 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio gli obiettivi individuali il peso complessivo della Performance individuale, da applicare alle risultanze della Valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà pari alla somma dei pesi della Valutazione dei comportamenti stessi e degli Obiettivi individuali.

4.4 I Piani di Area / Direzione Apicale

Seguono i Piani di ciascuna Area/Direzione Apicale dell'Ente.

Direzione Generale

Giovanni Giagoni

PEG 2014
AREA AA001 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Società e Consorzi partecipati AM0104 - Università, ricerca e innovazione AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Giovanni Giagoni
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Maria Rosaria Rubino
ST091 Settore Partecipazioni	Gilberto Garavaglia (interim)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	1.330.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.060.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	3	Proventi dei beni dell'ente	0,00
1	Prestazioni di servizi	1.764.900,00	3	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00
1	Trasferimenti	192.390,00	3	Proventi diversi	43.361,00
1	Imposte e tasse	135.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	40.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	55.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	225.100,00			
2	Trasferimenti di capitale	145.000,00			
2	Partecipazioni azionarie	0,00			
	Totale	3.847.390,00			1.143.361,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	18
Categoria C	8
Categoria B	13
Categoria A	0
Totale	39

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA001	ST090	ST091
12720		80	30
12748			30
14284			30
14294		20	10
14308			
TOT. OB. MANAGERIALI	0	100	100
11633			
11634			
12703			
13663			
11636			
12699			
13665			
11637			
13781			
14227			
12719		50	
13654		50	
11932			
13669			10
13761			25
13760			25
14226			20
14307			10
13668			10
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	0	100	100

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

AMBITO A0AA01 Area Direzione Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA001 ST090 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (Cdr AA001)																
31843	PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																
31844	Relazione sulla performance e sua validazione OIVP (art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001)																
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																
31916	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 35 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Cdr ST090)																
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 13 c. 1) (Cdr ST090)																
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2 - (Cdr ST090)																
32402	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 , dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090 - ST091)																
32403	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate dall'Amministrazione riportante le indicazioni di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST091)																
32788	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 (Cdr ST090)																
32789	Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi (Cdr ST090)																
32790	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - (Cdr ST090)																

Ob. n. 12748

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	58,3% 85,7%	100% > / = 95%	AA001 ST091

Ob. n. 14284

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AA001 ST091

Ob. n. 14294

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AA001 ST090 ST091

Ob. n. 14308

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA001

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	600.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	250.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100500 A300500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	350.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100600 A300600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	130.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Tot intervento	1.330.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 112700300 A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 07	90.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo: 113700300 A336000 - IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 07	45.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Tot intervento	135.000,00				
Tot Titolo:	1.465.000,00				

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13669

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.1	Analisi di fattibilità per dismissione della quota di partecipazione di CEM Ambiente Spa	Cfr. Stato di avanzamento Piano Realizzazione obiettivo	Dato non disponibile	100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32605	Verifica delle modalità di dismissione	50														
32606	Predisposizione della deliberazione in ordine alla dismissione della quota di partecipazione in CEM, da trasmettere alla Giunta per il successivo inoltro al Consiglio	50														

Ob. n. 13761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Corte Conti, Consiglio, Collegio Revisori, Presidente, Giunta	1.2.2	Trasmettere tempestivamente le informazioni, ex art. 16 del Regolamento , utili a monitorare la situazione economico-finanziaria acquisite in corso d'anno nonché i Bilanci di esercizio/consolidati delle società/enti/organismi partecipati all'Area Programmazione risorse finanziarie e monitorare il rispetto delle scadenze di legge per l'approvazione dei Bilanci di esercizio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32781	Acquisizione delle informazioni dalle società/enti/organismi partecipati, ex art. 16 del Regolamento dei controlli interni , per il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria	50														
33413	Trasmissione della documentazione di cui all' art. 16, ai CDR competenti per materia, per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica dell'eventuali ricadute sul bilancio provinciale.	20														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
32782	Trasmissione delle relazioni elaborate ex art. 16 commi 5 - 9 - 10 Reg. sui controlli interni dalle Direzioni competenti sull'andamento economico, gestionale e finanziario e dei Bilanci di esercizio/consolidati all'Area Programmazione risorse finanziarie	30																

Ob. n. 14307

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.2	Supportare le direzioni nella verifica degli adempimenti degli obblighi di trasparenza per soggetti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici e società partecipate in controllo pubblico	Griglia di attestazione inviata alle Direzioni Relazione finale predisposta ed inviata al Segreterio Generale		entro il 15/10 entro il 31/12	ST091

Ob. n. 13760

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti	1.2.3	Definire per gli enti partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale, monitorandone l'attuazione.	Rispetto dei tempi	Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP, per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	ST091

Ob. n. 14226

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.4	Ricognizione degli Enti di diritto privato partecipati.	Elaborazione di relazione da sottoporre al Nucleo direzionale		100%	ST091

Ob. n. 13668

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.5	Scissione di Idra Patrimonio Spa propedeutica alla fusione per incorporazione della beneficiaria (Milanese) in Cap Holding Spa	Proposta di deliberazione Consiliare di approvazione del progetto di scissione	Dato non disponibile	100% entro il 31/10/2014	ST091

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totali convocazioni delle Assemblee dei Soci	100%	100%	ST091
	- Verbali delle assemblee convocate/totali complessivo assemblee	98%	98%	ST091
	- rispetto delle scadenze per la raccolta dati /compilazione ed invio dei questionari nei termini previsti al Dipartimento Funzione Pubblica, al MEF, alla Corte dei Conti, e a Siquel	100%	100%	ST091
	- analisi delle modifiche statutarie e predisposizione degli eventuali atti conseguenti	Dato non disponibile	100%	ST091
	Istruttoria amministrativa/decreti di nomina e designazione		100%	ST091

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 118300110 A810010 - SPESE PER INCARICHI, PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTO AZIONI E SPESE NOTARILI PER PROCURE					
1 01 08 03	10.000,00	ST091		AM0102	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111504700 A142000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI					
1 01 01 05	110.698,00	ST091		AM0102	-
Capitolo: 111504800 A143000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE PROVINCE LOMBARDE - UPL					
1 01 01 05	54.692,00	ST091		AM0102	-
Capitolo: 111504900 A144000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI ED ORGANISMI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 05	27.000,00	ST091		AM0102	-
Tot intervento	192.390,00				
Tot Titolo:	202.390,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 223700590 M321690 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI)					
2 02 03 07	145.000,00	ST091		AM0102	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	145.000,00				
Tot Titolo:	145.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE					
2 05 5542	160.000,00	ST091	AM0102		
Tot Categoria:	160.000,00				
Tot Titolo:	160.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305709700 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2013 AL 2028)					
3 05 7097	43.361,00	ST091	AM0102		
Tot Categoria:	43.361,00				
Tot Titolo:	43.361,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo: 401034101 PROVENTI CONSEGUENTI LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN RSA MELZO SPA DA DELIBERA DI CONSIGLIO 91/2013 (ONERE DAL 2014 AL 2018)(FINALIZZATA NEL 2014 A CAP 219503800)					
4 01 0341	40.000,00	ST091	AM0102		
Tot Categoria:	40.000,00				
Tot Titolo:	40.000,00				

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere o di porzioni di terreni derivanti da reliquati stradali o di altri siti detenuti in concessione (torri piezometriche), ritenuti idonei ad ospitare un'infrastruttura di rete radiomobile 4G, e della relativa fibra ottica propedeutica a garantirne la connettività.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31268	Valutazione tecnico-amministrativa proposte di Project Financing	50														
31269	Aggiudicazione procedura di gara	20														
31270	Esecuzione controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	20														
32598	Stipula convenzione	10														

Ob. n. 11634

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.2	Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	Cfr. stato di avanzamento	95%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32599	Approvazione Progetto definitivo/esecutivo a seguito osservazioni da parte di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) non precedentemente espresse	40														
32600	Predisposizione atti tecnico-amministrativi propedeutici a indizione gara ad evidenza pubblica e trasmissione al Settore Appalti	60														

Ob. n. 12703

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni	1.4.2	Estendere la rete a banda larga presso il Comune di Cinisello Balsamo, in cofinanziamento, per la realizzazione di un'infrastruttura destinata a supportare un prototipo di Smart City	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31802	Esecuzione Progetto comprensivo di variante	80															
31803	Collaudo rete	20															

Ob. n. 13663

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Estensione dell'infrastruttura telematica in fibra ottica per completamento dorsale superiore Canale Villoresi Ovest - Est	Approvazione documentazione tecnico -amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non disponibile	100% (al 30/06)	AA001

Ob. n. 11636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.3	Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetture distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	Nr. utenze migrate (telefonia fissa)	720	da 720 a 820	AA001

Ob. n. 12699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.3	Velocizzare le comunicazioni tra gli uffici attraverso la creazione di una piattaforma di web collaboration e creazione di un sistema di videoconferenza IP	Nr. utenti collegati	55	da 60 a 100 utenti	AA001
			Nr. postazioni di video conferenza realizzate	2	da 2 a 4	

Ob. n. 13665

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Cittadini, Studenti	1.4.3	Acquisizione servizio di Global Service relativo ai sistemi di telecomunicazione dell'Ente	Approvazione documentazione tecnico -amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non disponibile	100% (al 30/06)	AA001

Ob. n. 11637

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.4	Mettere in sicurezza dalle aggressioni gli edifici 12 e 13 di via Soderini mediante estensione del sistema di videosorveglianza già presente presso l'edificio 1 e perimetro esterno e inserimento dell'impianto all'interno de sistema unico di gestione della sede centrale di via Vivaio	Approvazione documentazione tecnico amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	100%	100% (al 30/06)	AA001

Performance gestionaliOb. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Afol/Isti tuti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1351/1598 84,5%	= 80% - 90%	AA001

Ob. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	95,1%	>/= risultato 2013	AA001
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	5.470,99/2.385=2,29	< / = rilevato nel 2013	AA001

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0104

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119308800 A923300 - SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PROVINCIALE					
1 01 09 03	16.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119308900 A923400 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA					
1 01 09 03	340.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119316900 A949000 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	435.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119318800 A961100 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI					
1 01 09 03	60.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119319000 A961300 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE					
1 01 09 03	215.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119328900 SPESE PER MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DI TELEFONIA MOBILE					
1 01 09 03	6.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI					
1 01 09 03	13.100,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI					
1 01 09 03	3.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 121305300 B132200 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	370.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 123301700 B308600 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	20.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 182301000 H210600 - SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA (MADRE SEGRETA, ECC.)					
1 08 02 03	20.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo: 193301000 I142900 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	70.000,00	AA001		AM0104	-
Tot intervento	1.568.100,00				
Tot Titolo:	1.568.100,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0104

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	219102900	L902300 - FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 01 09 01	55.000,00	AA001		AM0104	-
Tot intervento	55.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	215500700	FONDO IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE SODERINI (EDIF.12/13) (FINANZIATA 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATA 2011 ENTRATE CORRENTI-2012/13 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)			
2 01 05 05	10.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo:	219502000	SPESE ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE CONVERGENTI DA IMPLEMENTARE PER SISTEMI TELEFONICI SITUATI PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI (FINANZIATA NEL 2013-2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI- NEL 2010-ALIENAZIONI PATRIMONIALI-2012 ENTRATE CORRENTI)			
2 01 09 05	20.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo:	219503800	FONDO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 401034101) (FINANZIATO 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) (FINANZIATA 2010 ALIENAZIONI PATRIMONIALI - 2011 ENTRATE CORRENTI)			
2 01 09 05	40.000,00	AA001		AM0104	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	219504000	FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI TRADIZIONALI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATO 2012/2013 ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 05	15.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo:	219507800	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 05	50.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo:	219507900	SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY (FINANZIATA NEL 2014 E NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATA NEL 2011 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 01 09 05	20.000,00	AA001		AM0104	-
Capitolo:	221500500	M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATO NEL 2012/2013 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 02 01 05	70.100,00	AA001		AM0104	-
Tot intervento	225.100,00				
Tot Titolo:	280.100,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205553800	ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA		
2 05 5538	900.000,00	AA001	AM0104	
Tot Categoria:	900.000,00			
Tot Titolo:	900.000,00			

Ob. n. 12719

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
dipendenti	14.1.3	Capitalizzare le risposte a quesiti interni in tema di obblighi di trasparenza redigendo un manuale di raccolta delle FAQ	Pubblicazione intranet della raccolta FAQ	Dato non disponibile	1° edizione (al 30/06); 2° edizione (al 31/12)	ST090

Ob. n. 13654

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadinanza, unità organizzative interne, organi politici	14.1.5	<p>Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento, da parte degli utenti, delle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento</p> <p>Coordinare e realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi dei servizi alla definizione dei piani di miglioramento supportando le direzioni interessate</p>	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	100%	ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
32593	Individuazione servizi da monitorare	10	■												
32594	Progettazione sistema integrato di monitoraggio Supporto metodologico ed operativo alle direzioni	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32595	Predisposizione modello di questionario standard	30		■											
32596	Predisposizione scheda standard di report	20						■	■	■	■	■	■		
32597	Elaborazione relazione generale sui risultati del monitoraggio	10										■	■	■	■

Ob. n. 11932

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.1.9	Definire, in collaborazione con l'Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	Cfr. Piano di realizzazione	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32775	Elaborazione, sulla base del quadro emerso in fase di realizzazione nell'esercizio 2013 (Obiettivo peg 2013 n.132536, Direzione Generale) di un quadro di dettaglio relativo alle R.U. impiegate nelle diverse tipologie di attività/funzioni (Città Metropolitana, di supporto o delegate) effettuando prime rappresentazioni statistiche (età, profili, titolo di studio, ...)	50												
32776	Progettazione di percorsi formativi di accompagnamento a supporto della transizione verso il cambiamento di assetto istituzionale	0												
32777	Analisi dell'impatto del nuovo assetto istituzionale e relative funzioni sulle risorse umane e sulla struttura dell'Ente, anche mediante l'istituzione di Tavoli di lavoro tecnici che garantiscano il coinvolgimento delle Direzioni interessate.	25												
32778	Supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi di accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana, di intese per la razionalizzazione del personale e la sua eventuale redistribuzione verso enti terzi, al fine di presidiare le professionalità acquisite e gli aspetti retributivi del personale	0												
32779	Analisi e definizione, in base al quadro delle funzioni/attività proprie del nuovo Ente, del fabbisogno di professionalità e dei profili necessari	25												

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300700 A105500 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI					
1 01 01 03	103.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 111308500 A133300 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE					
1 01 01 03	44.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306900 A240300 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	2.300,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	32.500,00	ST090	ST093	AM1401	-
Tot intervento	186.800,00				
Tot Titolo:	186.800,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore Generale

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Angela Bartolomeo

PEG 2014
SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Angela Bartolomeo
--------------------------	-------------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	773.000,00	3	Proventi diversi	15.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	250,00			
1	Prestazioni di servizi	315.500,00			
1	Imposte e tasse	73.000,00			
	Totale	1.161.750,00			15.000,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	7
Categoria C	5
Categoria B	9
Categoria A	0
Totale	21

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	ST008
13494	40
13495	10
14293	50
TOT. OB. MANAGERIALI	100
13712	100
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 13494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d							
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																				
32831	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																				

Ob. n. 13495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	28,6% 87,5%	100% > / = 95%	ST008

Ob. n. 13785

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno	Dato non disponibile	11	ST008

Ob. n. 14293

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	ST008

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE						
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata	
Titolo: 1 SPESE CORRENTI						
Intervento: 01 Personale						
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
1 01 09 01	550.000,00	ST008	AA003	AM1400	-	
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
1 01 09 01	223.000,00	ST008	AA003	AM1400	-	
Tot intervento	773.000,00					
Intervento: 07 Imposte e tasse						
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
1 01 09 07	63.000,00	ST008	ST047	AM1400	-	
Tot intervento	63.000,00					
Tot Titolo:	836.000,00					

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13712

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Ente	14.1.6	Predisposizione di strumenti attuativi/ di aggiornamento dei principi del Piano triennale di prevenzione della corruzione	giornate formative documenti di attuazione aggiornamento del PTPC	Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile	5 da 3 a 5 da 2 a 4 1	ST008

Performance gestionali
Ob. n. 9649 - *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	719/719	100 %	ST008

Ob. n. 13722 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	linee guida per la declaratoria di irrecuperabilità dei crediti derivanti da sanzioni amministrative	Dato non disponibile	1 documento	ST008

Ob. n. 12704 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	n. 1 Report	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119202000 A906800 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L'AVVOCATURA PROVINCIALE					
1 01 09 02	250,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	250,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119310400 A931000 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA PROVINCIA					
1 01 09 03	200.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo: 119310600 A931200 - SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 03	12.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo: 119313000 A933600 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DELL'AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO					
1 01 09 03	3.500,00	ST008		AM1401	-
Capitolo: 119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE"					
1 01 09 03	100.000,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	315.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700500 A918400 - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE					
1 01 09 07	10.000,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	325.750,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO					
3 05 3900	15.000,00	ST008	AM1401		
Tot Categoria:	15.000,00				
Tot Titolo:	15.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Angela Bartolomeo

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Alfonso De Stefano

PEG 2014
AREA AA002 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente AM1402 - Consiglio Provinciale	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Alfonso De Stefano
ST100 Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Francesco Puglisi

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.437.554,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	44.125,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.500,00
1	Prestazioni di servizi	1.555.255,00			
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00			
1	Imposte e tasse	238.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00			
	Totale	5.275.934,00			5.500,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	15
Categoria C	9
Categoria B	24
Categoria A	0
Totale	48

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA002	ST064	ST100
12557			20
12721		40	40
12749		40	40
13745		20	
14309			
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100
12623			
13655			
13675		100	
9465			10
14234			90
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

AMBITO A0AA02 **Segreteria Generale****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	ST100
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12721

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA002 ST064 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064)															
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 -27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															
31851	Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31 dlgs 33/2013															
31852	Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002)															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31920	Relazione del Responsabile anticorruzione														
32793	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)														
32794	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013														
32795	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c.1bis dlgs 33/2013)														
33463	Produzione di documenti e di informazioni concernenti i singoli componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013 (Cdr ST100)														
33464	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)														

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	80% 100%	100% > / = 95%	AA002 ST064 ST100

Ob. n. 13745

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32751	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32752	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32753	Distribuzione e raccolta questionari	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32754	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20							■	■	■	■	■	■	■	■
32755	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20									■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13786

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno	Dato non disponibile	11	AA002 ST100

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	440.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	170.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102600 A102600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	1.200.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102700 A102700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	430.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	210.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	640.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	220.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Tot intervento	3.400.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700200 A110100 - IRAP - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 07	150.000,00	ST100	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700600 A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 07	28.000,00	AA002	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700800 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALE					
1 01 02 07	60.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Tot intervento	238.000,00				
Tot Titolo:	3.642.000,00				

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13675

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.1.2	Sviluppare processi trasversali di facilitazione per l'adeguamento degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	Riunioni e incontri operativi	Dato non disponibile	3-6 riunioni	AA002 ST064

Ob. n. 12623

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Organi di governo dell'Ente	14.1.7	Report degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa	. Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	100%	2 (il primo entro il 28/02 relativo al secondo semestre 2013; il secondo entro il 30/09 relativo al primo semestre 2014)	AA002

Ob. n. 13655

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Ente	14.1.99	Presidiare gli adempimenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza	Adempimenti sottoposti a verifica/adempimenti da verificare	Dato non disponibile	100%	AA002

Performance gestionali
Ob. n. 9462 - *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2gg	1-2 gg.	ST064

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia	Elenco aggiornato al 24 dicembre con 134 indirizzi PEC Comuni	100%	ST064

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate	10/10	100%	AA002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112101100 A201100 - FONDO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 02 01	37.554,00	AA002	ST047	AM1401	-
Tot intervento	37.554,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119203300 A908100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 09 02	1.025,00	AA002		AM1401	-
Capitolo: 119204300 A920400 - SPESE PER ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI E DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER I VARI SETTORI DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 09 02	600,00	AA002		AM1401	-
Capitolo: 112203300 SPESE PER ACQUISTO DI FALDONI NECESSARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO - BENI DI CONSUMO					
1 01 02 02	35.000,00	ST064		AM1401	-
Tot intervento	36.625,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306300 A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112308700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO					
1 01 02 03	145.000,00	AA002		AM1401	-
Capitolo: 119312100 A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
1 01 09 03	15.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 111300400 A105200 -SPESE PER INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DELLA GIUNTA					
1 01 01 03	530.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 111300800 A105600 SPESE PER INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 01 03	33.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112306500 A236500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE					
1 01 02 03	65.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112307400 A240900 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI					
1 01 02 03	5.355,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112308900 FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205553300)					
1 01 02 03	5.500,00	ST064		AM1401	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEGLI ASSESSORI DELLA PROVINCIA DI MILANO					
1 01 09 03	5.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 119332700 SPESE PER SERVIZI ELETTORALI					
1 01 09 03	50.000,00	ST100		AM1401	-
Tot intervento	856.855,00				
Tot Titolo:	931.034,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205553300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 112308900)				
2 05 5533	5.500,00	ST064	AM1401	
Tot Categoria:	5.500,00			
Tot Titolo:	5.500,00			

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglieri	14.2.1	Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari	Copertura della domanda (n. iniziative realizzate/n. richieste)	11/11	100%	ST100

Ob. n. 14234

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Imprese	14.2.2	Studio e definizione delle procedure, delle modalità operative ed espletamento degli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano e al relativo insediamento.	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	n.p	Insedimento organi Città metropolitana	ST100

Ob. n. 11913

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.2.3	Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con il Servizio Archivio	n. fascicoli esaminati/ n. fascicoli trasmessi dall'archivio	6/6	†	ST100

Performance gestionali

Ob. n. 9466 - *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Tempo medio per pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio (Somma gg. intercorsi tra approvazione e affissione all'Albo esclusi gg. sottoscrizione Presidente/SG e i gg. per riformulare l'atto in caso di emendamenti)/ n. delibere affisse	4 gg	4 gg.	ST100

Ob. n. 9466 - *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Ridurre/Mantenere il numero di ore lavorate per seduta di Commissione e Consiglio (Cdc S12F2003: Supporto al Consiglio)	33.119,65/402= 82,39	< / = rilevato 2013	ST100

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1402

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200800 A103700 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO					
1 01 01 02	1.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111201200 A104200 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	5.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111201500 A104600 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	1.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111202000 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	500,00	ST100		AM1402	-
Tot intervento	7.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300300 A105100 - SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI					
1 01 01 03	620.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111304600 A117000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 01 01 03	33.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111304900 A117400 - SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	3.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111305000 A117500 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	2.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111305100 A117600 - SPESE PER INIZIATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 01 01 03	27.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111305700 A118200 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	1.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111310200 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI NON CONSIGLIERI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'					
1 01 01 03	900,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111310300 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI - SERVIZI					
1 01 01 03	4.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111310900 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - SERVIZI					
1 01 01 03	500,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111311000 SPESE PER SERVIZI DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI					
1 01 01 03	2.000,00	ST100		AM1402	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1402

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111311100 SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	1.000,00	ST100		AM1402	-
Tot intervento	694.400,00				
Tot Titolo:	701.900,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 01 05	1.000,00	ST100		AM1402	-
Tot intervento	1.000,00				
Tot Titolo:	1.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Segretario Generale

Alfonso De Stefano

F.to digitalmente

Settore Presidenza e comunicazione istituzionale

Alberto Di Cataldo

PEG 2014
AREA AS002 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali AM0108 - Idroscalo AM0110 - Sport e Tempo libero AM0503 - Turismo AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità 12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS002 Settore Presidenza e comunicazione istituzionale PR038 Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	Alberto Di Cataldo Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)
--	--

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.243.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	60.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	10.000,00
1	Prestazioni di servizi	2.353.130,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	1.600,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	465.000,00
1	Trasferimenti	102.000,00	3	Proventi dei servizi pubblici	10.000,00
1	Imposte e tasse	497.500,00	3	Proventi dei beni dell'ente	272.500,00
2	Acquisizione di beni immobili	135.000,00	3	Proventi diversi	75.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
2	Incarichi professionali esterni	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
	Totale	8.402.730,00			832.500,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	48
Categoria C	35
Categoria B	34

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria A	1
Totale	118

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS002	PR038
12547	8	10
12548	5	5
12549	8	10
12551	2	2
12554	2	2
12555	5	
12556	-	-
12725	5	13
12759	5	5
13541	7	8
13693	-	-
13694	2	2
13746	3	3
13752	9	10
14291	9	15
14300	9	15
14306	5	
14317	8	
14325	8	
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100
10385		5
10389		5
11473	5	
11474	5	
11475	5	
11521	5	
11546	9	
11547	7	
11549	9	
11596	5	
11628		20
11900		10
11926	10	
12580	9	
12600	3	
12612		10
12616		10
12693	8	
13666	5	
13667	5	
13719		10
13720		10
14224	10	
14233		20
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	7.274 (AS002) + 22.320 (PR038)	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	PR038 AS002

Ob. n. 12548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	128,12% (AS002) e 141,77% (PR038) 114,36% (AS002) e 131,10% (PR038)	> / = 95% > = 100%	PR038 AS002

Ob. n. 12549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	0,00	- 50.000,00 (AS002); - 400.000,00 (PR038)	PR038 AS002

Ob. n. 12551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	PR038 AS002
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	PR038 AS002

Ob. n. 12555

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AS002

Ob. n. 12556

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	30%	< 20 %	PR038 AS002

Ob. n. 12725

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	95%	100%	PR038 AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																			
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013)																			
31882	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di struttura, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																			
31884	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																			
32796	Convenzioni quadro (art. 35 c. 3 dlgs 33/2013)																			
32797	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)																			
32798	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)																			
32799	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)																			
32800	Dati aggregati attività amministrativa (art. 24 dlgs 33/2013)																			
32834	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																			

Ob. n. 12759

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	60% 38,5%	100% > / = 95%	PR038 AS002

Ob. n. 13541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	1.894.684	< rilevato 2013	PR038 AS002

Ob. n. 13693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni /anno Rispetto dei tempi	Dato non disponibile Dato non disponibile	11 100%	AS002

Ob. n. 13694

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non disponibile	100%	PR038 AS002

Ob. n. 13746

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	PR038 AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32756	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
33420	Predisposizione e caricamento questionari on-line in ambiente open-cms (AS002)	20		■	■	■	■	■	■							
32757	Predisposizione questionario specifico	10			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
32758	Distribuzione e raccolta questionari	20				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
32759	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20					■	■	■	■	■	■	■	■		
32760	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20							■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13752

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno 31 dicembre	PR038 AS002

Ob. n. 14291

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	PR038 AS002

Ob. n. 14300

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	PR038 AS002

Ob. n. 14306

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AS002

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 01 Personale								
Capitolo: 111100900 A100900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE								
1	01	01	01	160.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101000 A101000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE								
1	01	01	01	70.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI								
1	01	01	01	600.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI								
1	01	01	01	210.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO								
1	01	07	01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO								
1	01	07	01	21.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1	01	09	01	800.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1	01	09	01	320.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100500 D200500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - IDROSCALO								
1	04	02	01	980.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100600 D200600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IDROSCALO								
1	04	02	01	370.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TURISMO								
1	04	01	01	520.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO								
1	04	01	01	190.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 111102400 A102400 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)								
1	01	01	01	670.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102500 A102500 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)								
1	01	01	01	280.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Tot intervento				5.243.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo: 111200200 A103100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI								
1	01	01	02	12.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111201600 A104700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA - ACQUISTO BENI D'USO								
1	01	01	02	3.000,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento				15.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo: 111301600 A106400 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - SERVIZI								
1	01	01	03	10.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111303200 A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI								

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111304700 A117100 - SPESE DI TRASFERTE - GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 03	5.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111307000 A127100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI I RAPPORTI CON I MEDIA: COLLABORAZIONI, PROMOZIONE IMMAGINE ISTITUZIONALE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI, SERVIZI DI COMUNICAZIONE VARI E SPESE ECONOMICHE					
1 01 01 03	73.130,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111308210 A133010 - SPESE DI VIAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA- SERVIZI					
1 01 01 03	15.000,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento	115.130,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700500 A155000 - IRAP -SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 07	20.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 111700600 A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	60.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 111700800 A155300 - IRAP - PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA					
1 01 01 07	150.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 117700100 A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700100 A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 07	90.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 142700300 D251000 - IRAP - IDROSCALO					
1 04 02 07	110.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Capitolo: 141700100 D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO					
1 04 01 07	60.000,00	AS002	ST047	AM0500	-
Tot intervento	496.000,00				
Tot Titolo:	5.869.130,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo: 302040000 0530000 - RIMBORSO SPESE INERENTI LA CONCESSIONE AD ENTI DIVERSI DELLA SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI PROVINCIALI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]				
3 02 0400	20.000,00	AS002	AM1302	
Capitolo: 302754000 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DAL SETTORE PRESIDENZA (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)				
3 02 7540	2.500,00	AS002	AM0100	
Tot Categoria:	22.500,00			
Tot Titolo:	22.500,00			

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111503700 A139000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
1 01 01 05	40.151,00	AS002		AM0102	-
Tot intervento	40.151,00				
Tot Titolo:	40.151,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 219701500 FONDO PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE - EXPO (FINAZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 09 07	5.872.000,00	AS002		AM0107	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	5.872.000,00				
Intervento: 09 Conferimenti di capitale					
Capitolo: 219900900 L950800 - SPESE DI DOTAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO (DAL 2006 AL 2015) (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 09	15.000,00	AS002		AM0102	-
Tot intervento	15.000,00				
Tot Titolo:	5.887.000,00				

AMBITO AM0101 **Comunicazione**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni	1.1.1	Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	59	Da 25 a 35 Da 20 a 30	AS002
			Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	88	Da 60 a 80 Da 50 a 70	
			Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	5.800	Da 2.000 a 2.500	

Ob. n. 11546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Cittadini, altre Istituzioni; Associazioni	1.1.2	Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	130	Da 60 a 80	AS002

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, altre istituzioni, Associazioni, dipendenti.	1.1.2	Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	. n. richieste trattate all' Urp tramite vari canali	8.135	da 2500 a 3000	AS002
			. n. pubblicazioni e/o aggiornamenti dei procedimenti amministrativi (D.lgs. 33/2013)	300	da 50 a 60	

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			. percentuale di feedback positivi . n. page views consultate	85% 2.000.000	da 60 a 80% circa 400.000	

Ob. n. 11547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.3	Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	. Nr. progressivo totale di followers twitter . Numero progressivo totale di visualizzazioni sul canale Youtube . Numero di banche dati distribuite . Apertura canale Facebook . Nr. di nvesletter realizzate	3300 132.000 Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile	circa 4000 Circa 160.000 30 100% (al 30/06) da 20 a 25 Da 15 a 20	AS002

Performance gestionali

Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito internet)	8.000.000	circa 5.000.000	AS002

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Nr. richieste processate di prenotazione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001: Concessione sale)	582	300	AS002

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	220	da 80 a 100	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119201700 A906500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 02	5.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 119208200 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 02	5.000,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119306400 A915800 - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO URP: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI					
1 01 09 03	5.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 119307800 A922300 - SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, STUDI, RICERCHE CONSULENZE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RELAZIONI PUBBLICHE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	10.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 119307900 A922400 - SPESE PER SERVIZI NEL CAMPO EDITORIALE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	15.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 119308100 A922600 - SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB PROVINCIALE E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA					
1 01 09 03	40.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 119330800 SPESE PER SERVIZI PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE DEL SETTORE COMUNICAZIONE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	30.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 132302100 C212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AUDIOVISIVI (CULTURA, BENI CULTURALI) DI COMPETENZA DEL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 03 02 03	10.000,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento	110.000,00				
Tot Titolo:	120.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219505400 L916200 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI ED ATTREZZATURE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE COMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 05	10.000,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	10.000,00				

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14224

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni dell'Alto Milanese e Stakeholders locali	1.3.1	Promuovere l'avvio del Progetto Alto Milanese per Expo	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33404	Sottoscrizione accordo di programma tra Provincia, Comuni e stakeholders	15															
33405	Predisposizione proposta logo progetto	10															
33406	Partecipazione a cabina di regia e segreteria tecnica	35															
33407	Organizzazione incontri con referenti comuni, associazioni e stakeholders	25															
33408	Coordinamento proposte del territorio per progetto attrattiva turistica finalizzate alla realizzazione del palinsesto territoriale	15															

Ob. n. 12600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Amministratori, Enti, Cittadini	1.3.4	Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	nr. di pubblicazioni realizzate	5	da 4 a 6	AS002

Ob. n. 13666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.3.4	Costruire un sistema informativo statistico di dati elettorali economico-sociali destinato a supportare l'attività amministrativa e di governance per la Città Metropolitana di Milano	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non disponibile	100%	AS002

Ob. n. 13666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			Numero studi e ricerche sulla Città Metropolitana	Dato non disponibile	da 3 a 6	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
32772	Individuazione degli indicatori per la misurazione dei fenomeni politico economico sociali	50%	■												
32773	Aggiornamento costante degli stessi	50%							■						

Ob. n. 13667

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.3.4	Realizzare reportistica varia su richiesta del Presidente	Copertura delle richieste	Dato non disponibile	100%	AS002

Ob. n. 11926

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, autorità	1.3.99	Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	. Cfr. eventi pianificati nel Piano di realizzazione . Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	100% 162	100% da 60 a 80	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31379	Giornata della Riconoscenza	40		■										
31668	Giorno della Memoria	20					■							
31669	Evento Anni dell'Odio	15					■							
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	13											■	
31383	Ricevimento Corpo Consolare	12											■	

Performance gestionaliOb. n. 9510 - *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Associazioni/ Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	100%	100 %	AS002
	. Grado di copertura dei contributi a sostegno economico di attività culturali, sociali previa istruttoria	100%	100%	AS002

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	440	da 430 a 480	AS002
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.600	da 1800 a 2500	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	16	da 11 a 16	AS002

Ob. n. 11369 *Promozione e sviluppo alto milanese*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	7612	6500	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	1951	1500	AS002
	n. accessi al portale	697.141 (al 30/11/2013)	600.000	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI					
1 01 09 02	15.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192200300 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO PER ALTO MILANESE					
1 09 02 02	500,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	15.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111302300 A107200 - SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (BANCHE DATI)					
1 01 01 03	1.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 111302510 A107410 - SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO -SERVIZI.					
1 01 01 03	5.000,00	AS002		AM0103	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	111303000	A107900 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E ALLE RIVISTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI, PER GLI UFFICI DEL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE			
1 01 01 03	2.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo:	111306000	A126100 - SPESE DI SERVIZIO PER INCONTRI CON REALTA' ISTITUZIONALI, CULTURALI SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI MILANO			
1 01 01 03	500,00	AS002		AM0103	-
Capitolo:	111310800	SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA			
1 01 01 03	13.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo:	192303100	I207900 - SPESE PER I SERVIZI PER L'ALTO MILANESE			
1 09 02 03	4.000,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	25.500,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo:	117400100	A733000 - SPESE PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE STATISTICO SPSS15 PER WINDOWS DELLA DITTA SPSS ITALIA DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA			
1 01 07 04	1.600,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	1.600,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	111502900	A138000 - SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI			
1 01 01 05	20.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo:	119503200	SPESE PER CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA ARTI E MESTIERI DELLA SCALA DI MILANO			
1 01 09 05	50.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo:	192500500	I210400 - SPESE PER CONTRIBUTI DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA PER L'ALTO MILANESE			
1 09 02 05	2.000,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	72.000,00				
Tot Titolo:	114.600,00				

AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	Nr. di Delegazioni incontrate	13	Almeno 5	AS002
			Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	11	Da 1 a 3	

Ob. n. 11474

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	5	da 1 a 3	AS002
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	10	da 1 a 3	
			Nr. di partenariati/network attivati	5	Almeno 2 1	

Ob. n. 11475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	. Nr. di partenariati attivi	4	da 1 a 3	AS002
			. Nr. di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale	4	da 2 a 4	
			. Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	27	Almeno 4	

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Associazioni culturali, Associazioni consumatori.	1.6.1	Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	Nr. iniziative realizzate	12	almeno 3	AS002
			Nr. di partecipanti alle iniziative	6.100	oltre 500	

Ob. n. 11521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Comuni, ASL, Associazioni	1.6.2	Promuovere attenzione al tema del benessere degli animali, attraverso: - iniziative di informazione e sensibilizzazione; - specifica formazione e qualificazione per operatori volontari; - network tra Associazioni UDA e altri Enti del territorio.	N. iniziative entro il 31/12/2014	34	da 6 a 8	AS002
			Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	3	da 1 a 2	

Performance gestionali
Ob. n. 13780 *Promozione del benessere degli animali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore lavorate / iniziative realizzate	Dato non disponibile	< rilevato 2013	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0106

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176303412 G613112 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.R.33/09 IN MATERIA DI DIRITTI DEGLI ANIMALI					
1 07 06 03	2.500,00	AS002		AM0106	-
Tot intervento	2.500,00				
Tot Titolo:	2.500,00				

AMBITO AM0108 Idroscalo
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Mantenimento della certificazione	100%	100% (al 30/06)	PR038

Ob. n. 10389

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	Mantenimento certificazione	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Ob. n. 11900

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente; Cittadini	1.8.1	Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	99,9%	> / = 95%	PR038

Ob. n. 11628

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Federazioni ed Enti di promozione sportiva	1.8.3	Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	. Campionati italiani di canoa in collaborazione con FICK	100%	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038
			. Coppa del mondo di canoa in collaborazione con FICK	100%	100%	

Ob. n. 12616

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini e imprese	1.8.4	Attivare, attraverso procedure amministrative specifiche, accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione in autofinanziamento di servizi, eventi e prestazioni all'interno del parco Idroscalo	Accordi e collaborazioni concluse	1.238.000	almeno 5 collaborazioni\acordi conclusi entro il 31/12	PR038

Performance gestionali

Ob. n. 11902 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6I12001: Integratore di Progetto- Idroscalo)	11.279,1/38,35= 294,15	< / = rilevato 2013	PR038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	Indizione Gara		Fine Lavori	5
OPP2014/0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI AL PARCO IDROSCALO ANNO 2014			Collaudo / CRE	10
OPP2014/0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AL PARCO IDROSCALO			Collaudo / CRE	20
OPP2014/0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI COMPLEMENTARI AL PARCO IDROSCALO			Collaudo / CRE	20
OPP2014/0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE SPECIALISTICHE IN GENERE AL PARCO IDROSCALO			Collaudo / CRE	20
OPP2014/0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO SERVIZI IGIENICI 6 AL PARCO IDROSCALO			Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5
OPP2014/0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA CAPOMASTRO IN GENERE AL PARCO IDROSCALO			Collaudo / CRE	20

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 142201800 D231000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI					
1 04 02 02	20.000,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	20.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 142301500 D211200 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL'IDROSCALO					
1 04 02 03	280.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142301600 D211300 - SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL'IDROSCALO					
1 04 02 03	20.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 142303000 D212700 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT E SPETTACOLO E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (IDROSCALO)					
1 04 02 03	30.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303200 D235000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA					
1 04 02 03	1.000.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303400 D235200 - SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)-SERVIZI					
1 04 02 03	20.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO					
1 04 02 03	150.000,00	PR038	AA006	AM0108	-
Capitolo: 142305200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IDROSCALO FINANZIATO DA CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205070000)					
1 04 02 03	465.000,00	PR038		AM0108	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	1.975.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 142500800 D216100 - SPESE PER CONTRIBUTI A COMUNI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'IDROSCALO					
1 04 02 05	30.000,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	30.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 142700400 D251100 - SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 04 02 07	1.500,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	1.500,00				
Tot Titolo:	2.026.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATA 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA 2005 -ENTRATE CORRENTI NEL 2007-TRASF.FINALIZZATI -2008-2010-2011-AVANZO DI AMINISTRAZIONE NON VINCOLATO-2006-2009-2010-MUTUI-2013-ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 04 02 01	135.000,00	PR038		AM0108	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	135.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:	135.000,00				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Capitolo: 205070000 0270000 - CONCORSO COMUNE MILANO NELLE SPESE DI GESTIONE IDROSCALO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 142305200)						
2	05	0700	465.000,00	PR038	AM0108	
Tot Categoria:			465.000,00			
Tot Titolo:			465.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente						
Capitolo: 302070001 0980000 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]						
3	02	0700	150.000,00	PR038	AM0108	
Capitolo: 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO						
3	02	0700	100.000,00	PR038	AM0108	
Tot Categoria:			250.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305705000 ENTRATE DERIVANTI DA AFFITI DI SPAZI ALL'IDROSCALO						
3	05	7050	5.000,00	PR038	AM0108	
Tot Categoria:			5.000,00			
Tot Titolo:			255.000,00			

AMBITO AM0110 Sport e Tempo libero
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12612

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti, Associazioni, Federazioni sportive, e CONI	1.10.1	Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	- Corso 'Facciamo squadra' - Giornata Nazionale dello Sport all'Idroscalo in collaborazione con Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Delegazione Regionale - Realizzazione dell'iniziativa Educamp 2014 all'idroscalo in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale - Delegazione Regionale		50% (al 30/06); 100% (al 31/12) 100% (al 30/06) 40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0110

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 141302500 SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI CONCERNENTI LA DELEGA DELLO SPORT E ATTIVITA' DELLA CONSULTA DELLO SPORT					
1 04 01 03	25.000,00	PR038		AM0110	-
Tot intervento	25.000,00				
Tot Titolo:	25.000,00				

AMBITO AM0503 **Turismo**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13718

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini	5.3.1	Migliorare la divulgazione web di interesse turistico mettendo in relazione le banche dati sul turismo con le banche dati in materia di cultura	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32712	analisi della struttura dati esistente	40	████████████████████											
32713	piano di compatibilità dei dati	30	████████████████████											
32714	tipologia di relazioni possibili	20	████████████████████											
32715	esemplificazione dei risultati per la divulgazione web di interesse turistico	10	████████████████████											

Ob. n. 13719

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini turisti operatori culturali	5.3.1	Ottimizzare la comunicazione turistica attraverso la razionalizzazione e integrazione nell'uso di canali di comunicazione di turismo, cultura, moda ed eccellenze	Cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32719	ricognizione degli strumenti di comunicazione in uso per cultura, turismo, moda ed eccellenze e proposte di razionalizzazione	10	████████████████████											
32720	revisione e aggiornamento dei siti web in funzione dei target (cittadini, turisti, operatori) creazione nuova pagina Facebook dedicata al progetto Strada delle Abbazie	30	████████████████████											
32721	progettazione nuovi strumenti (portale rete metropolitana musei, magazine eventi)	30	████████████████████											
32722	realizzazione nuovi strumenti nuove sezioni sul sito visitamilano dedicate a itinerari turistici e palinsesto eventi per Expo	30	████████████████████											

Ob. n. 13720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini, operatori turistici	5.3.1	Sviluppare e riqualificare le professioni turistiche in occasione di Expo 2015, il cui ambito lavorativo da locale è esteso all'intero territorio nazionale ai sensi della nuova L. 97/2013	Procedure d'esame adeguate alla L. 97/2013	Dato non disponibile	entro il 31/12/2014	PR038

Ob. n. 14233

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
enti, comuni, cittadini	5.3.3	Riorganizzare le attività di informazione e accoglienza turistica in funzione della Città Metropolitana	cfr. piano di realizzazione		100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33414	proposta di protocollo di intesa con il Comune di Milano per la gestione degli IAT sulla Informazione e accoglienza turistica	40															
33415	spostamento ufficio IAT della Stazione Centrale in nuovi locali	20															
33416	incontri operativi con il Comune di Milano	40															

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
imprese; operatori turistici	. % autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST094-004)	100%	100% entro 15 gg.	PR038
	. Ore effettive per l'attività di attribuzione classificazione alberghiera ed extraalberghiera alle aziende (Cdc P23W1004)/ ore standard	Dato non disponibile	< = 1	PR038

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0503

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 141300300 D110100 - SPESE PER SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE TURISTICA					
1 04 01 03	30.000,00	PR038		AM0503	-
Capitolo: 141303200 FONDO PER SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE "LA STRADA DELLE ABBAZIE"(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562200)					
1 04 01 03	10.000,00	PR038		AM0503	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 141303300 SPESE A CARICO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA STRADA DELLE ABBAZIE"					
1 04 01 03	20.000,00	PR038		AM0503	-
Capitolo: 142300800 D210200 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 305261000)					
1 04 02 03	40.000,00	PR038		AM0503	-
Tot intervento	100.000,00				
Tot Titolo:	100.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202562200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA STRADA DELLE ABBAZIE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 141303200)					
2 02 5622	10.000,00	PR038	AM0503		
Tot Categoria:	10.000,00				
Tot Titolo:	10.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301045000 0332500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 12/97					
3 01 0450	10.000,00	PR038	AM0503		
Tot Categoria:	10.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305261000 0975100 - QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE - L.R. 1/2000 (SI VEDA SPESA 142300800)					
3 05 2610	40.000,00	PR038	AM0503		
Capitolo: 305707200 FONDO FINANZIATO DA ENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA STRADA DELLE ABBAZIE" IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 141303100)					
3 05 7072	30.000,00	PR038	AM0503		
Tot Categoria:	70.000,00				
Tot Titolo:	80.000,00				

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12580

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	12.2.2	Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione degli obblighi previsti dalla L. 190/12.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% entro il 2014	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31664	Analisi dei flussi di informazioni	20	■	■												
31665	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure	30		■	■	■										
31666	Realizzazione di procedure automatizzate (ove possibile) per l'alimentazione del sistema "amministrazione Trasparente"	40				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
31675	Formazione Personale	10								■	■	■	■	■	■	■

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso

PEG 2014
AREA AS004 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria AM0702 - Sicurezza e Prevenzione AM0703 - Protezione civile	7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	Giorgio Grandesso
--	-------------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.462.962,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	85.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	16.700,00
1	Prestazioni di servizi	139.200,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	20.000,00
1	Trasferimenti	5.000,00	3	Proventi diversi	266.150,00
1	Imposte e tasse	290.350,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	115.316,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	18.000,00			
2	Acquisizione di beni immobili	60.316,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	145.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
	Totale	4.235.828,00			418.166,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	23
Categoria C	68
Categoria B	12
Categoria A	0
Totale	103

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS004
12541	7
12542	8
12540	19
12546	5
12544	-
12547	5
12548	5
12543	-
12579	-
12701	19
12741	19
10761	5
10762	5
16232	15
16091	19
16016	5
TOT. OB. MANAGERIALI	100
12492	15
12538	25
10483	15
10710	19
10716	25
10715	19
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenati attuali / stanziamenti iniziali) * 100	99,15%	> / = 95%	AS004
			(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	52,83%	> = 100%	

Ob. n. 12562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	0	< rilevato 2013	AS004

Ob. n. 12563

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	100%	100%	AS004

Ob. n. 12564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	AS004
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	12	11	AS004
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31662	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) per la programmazione degli acquisti del Settore Provveditorato ed Economato con indicazione del mese di scadenza:																			
31980	Servizio annuale di assistenza sw, aggiornamento e call center telefonico per l' applicativo "Concilia" - scadenza 31/12/2014																			
31981	Utenza annuale del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - scadenza 31/12/2014																			
31983	Servizio di taratura annuale di 2 analizzatori di gas di scarico - scadenza Febbraio 2015																			
31984	Servizio di revisione annuale etilometri - scadenza Aprile 2015																			
31985	Servizio annuale di assistenza sw per il controllo dei cronotachigrafi analogici - scadenza Maggio 2015																			
32820	Taratura sistema di pesatura mobile - scadenza Novembre 2014																			
32821	Taratura strumenti di controllo velocità stradale - scadenza Aprile 2015																			

Ob. n. 12568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	0%	AS004

Ob. n. 12569

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	96,1%	>/ = 95%	AS004

Ob. n. 12570

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	10%	< 10 %	AS004

Ob. n. 12731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	98,2%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																	
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)																	
32801	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																	
32830	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																	

Ob. n. 12761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	n.r. n.r.	100% > / = 95%	AS004

Ob. n. 13741

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno 31 dicembre	AS004

Ob. n. 13742

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32736	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■													
32737	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32738	Distribuzione e raccolta questionari	20				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32739	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32740	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 14292

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AS004

Ob. n. 14301

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AS004

Ob. n. 14314

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AS004

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	2.074.792,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	800.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119105200 RIMBORSO COMANDATI - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	160.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	308.170,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	120.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Tot intervento	3.462.962,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700700 A929100 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 07	250.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 178700200 G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 07	40.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Tot intervento	290.000,00				
Tot Titolo:	3.752.962,00				

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni/Enti/ Associazioni/ Cittadini	7.1.1	Avviare un piano di controlli sugli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, anche in collaborazione con l'Area Ambiente	Numero di controlli programmati ed effettuati rispetto al totale impianti in procedura ordinaria (circa 400 impianti)	143 interventi	>= 10%	AS004

Ob. n. 13713

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti/Doc enti/Cittadini	7.1.2	Attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	Realizzazione del programma degli interventi formativi nelle scuole aderenti all'iniziativa Numero di interventi congiunti di controllo realizzati con la Polizia Provinciale e le Polizie Locali del territorio provinciale	Dato non disponibile Dato non disponibile	100% entro il 30/05/2014 >= 40	AS004

Ob. n. 13714

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Turisti	7.1.2	Attuare un piano di controlli sulle strutture ricettive, nell'ottica di Expo 2015, con particolare riguardo agli standard di qualità e ai profili igienico sanitari	Numero di strutture controllate rispetto alle strutture presenti (circa 1.100 strutture in tutta la Provincia di Milano)	Dato non disponibile	>= 5%	AS004

Performance gestionaliOb. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	circa 121 interventi per unità in servizio pari a 9577 interventi/79 unità	> / = rilevato 2013	AS004

Ob. n. 10766 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1787 segnalazioni / 16223 ore di servizio prestate=0,11	> / = 2013	AS004

Ob. n. 11504 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) - Cdc S21F1001: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	36.357,44/5.220 = 6,97	< / = rilevato 2013	AS004

Ob. n. 11505 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) - Cdc S21F1003: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia amministrativa)	4.709/222 = 21,21	< / = rilevato 2013	AS004

Ob. n. 11517 *Gestione e Formazione (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002: Coordinamento e gestione GEV)	1.263,25/162 = 7,8	< / = rilevato 2013	AS004

Ob. n. 12775 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ore lavorate per controllo/ispezione in materia di polizia stradale - Cde S21F1005: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia stradale)	19.004,85/3.392 = 5,6	</ = rilevato 2013	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo:		119200510	A905110 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE					
1	01	09	02	75.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		172200900	G208000 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1	07	02	02	3.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento				78.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo:		119304810	A914210 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE					
1	01	09	03	55.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		119329100	SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE					
1	01	09	03	22.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		119332200	SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE					
1	01	09	03	16.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		172302300	G211500 - SPESA PER SERVIZI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA - ASSEGNAZIONE REGIONALE L.R. 9/05 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1	07	02	03	2.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		172302510	G212010 - SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE					
1	07	02	03	6.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo:		172304800	FONDO REGIONALE PER I SERVIZI IN MATERIA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202561000)					
1	07	02	03	5.700,00	AS004		AM0701	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento				106.700,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi								
Capitolo:		119400400	A925100 - SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE					
1	01	09	04	30.000,00	AS004	ST016	AM0701	-
Tot intervento				30.000,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente								
Capitolo:		161800200	SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (SI VEDA ENTRATA 301102100)					
1	06	01	08	18.000,00	AS004		AM0701	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	18.000,00				
Tot Titolo:	232.700,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA PROVINCIALE (FINANZIATE NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI)(FINANZIATO NEL 2011 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO -2012-2013 ENTRATE CORRENTI)					
2 01 09 05	90.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	90.000,00				
Tot Titolo:	90.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 172304800)					
2 02 5610	5.700,00	AS004	AM0701		
Tot Categoria:	5.700,00				
Tot Titolo:	5.700,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUDICE DI PACE					
3 05 7102	1.500,00	AS004	AM0701		
Tot Categoria:	1.500,00				
Tot Titolo:	1.500,00				

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12603

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti/Istituzioni/Cittadini	7.2.2	Migliorare l'efficacia e la tempistica nella gestione integrata delle procedure sanzionatorie, agendo sul miglioramento dei processi: incremento del numero di notifiche andate a buon fine	Aumento, rispetto al 2013, della percentuale di verbali notificati rispetto al totale dei verbali postalizzati	Dato non disponibile	+ 5% rispetto al 2013	AS004

Ob. n. 13689

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti/Cittadini/Volontariato	7.2.3	Potenziare la risposta della Centrale Operativa della Polizia Provinciale per il coordinamento integrato delle emergenze e degli interventi operativi delle forze della Polizia Provinciale con il Volontariato operante a presidio del territorio (Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie GEV - Guardie Ittiche Volontarie GIV - Guardie Venatorie Volontarie GVV) (Obiettivo biennale)	Nuovo sistema radio integrato per Polizia Provinciale, Protezione civile, GEV, GIV, GVV, in tecnologia digitale DMR attivo cfr. Piano di realizzazione per il potenziamento degli strumenti di coordinamento operativo	Gara aggiudicata Strumenti non disponibili	entro il 31/07/2014 n. 2 apparati di ricetrasmisio ne installati entro il 31/12 100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
32784	Implementazione di nuovo software integrato (Data Base) per la Centrale Operativa con strumenti di coordinamento	30																		
32785	Definizione e attivazione di nuove procedure operative per gli Agenti della Centrale Operativa per la gestione delle chiamate di emergenza	40																		
32786	Estensione dell'accessibilità alle informazioni utili ai fini dell'accertamento (Data Base GR e SISTER)	30																		

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202555400 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA (CONTRIBUTI IN MATERIA DI SICUREZZA) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.119503700 E 119104400 INSIEME A CAP.205057000)					
2	02	5554	5.000,00	AS004	AM0702
Tot Categoria:			5.000,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205057000 2057000 - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 119104400 119503700 INSIEME A CAP 202555400)					
2	05	0570	20.000,00	AS004	AM0702
Tot Categoria:			20.000,00		
Tot Titolo:			25.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305707500 ENTRATA DA RECUPERO DI LIQUIDITA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO GIACENTE A GARANZIA DI PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE (SI VEDA SPESA 119505600)					
3	05	7075	261.650,00	AS004	AM0702
Tot Categoria:			261.650,00		
Tot Titolo:			261.650,00		

AMBITO AM0703 **Protezione civile****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12598

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti, organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Cittadini	7.3.1	Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% : Svolti n.4 incontri di condivisione e con tutti gli Enti partecipanti e n.1 sopralluogo c/o RFI/Trenord	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31937	Partecipazione alla definizione di procedure operative per la gestione dell'emergenza in area Expo, con i soggetti interessati	25																		
32709	Realizzazione di esercitazione in area Expo 2015, che coinvolga le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e in collaborazione con soggetti esterni preposti alla sicurezza e tutela del territorio	25																		
32710	Predisposizione di un piano formativo per le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile finalizzato all'evento Expo 2015	25																		
32711	Realizzazione del 70% del piano di formazione finalizzato a Expo 2015	25																		

Ob. n. 13715

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni della provincia	7.3.99	Dare supporto ai Coordinamento dei Comuni della provincia nella ai fini della redazione e aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile (obiettivo biennale)	Grado di copertura delle richieste pervenute dai Comuni Comuni coordinati	Dato non disponibile	30% delle richieste pervenute 100%	AS004

Performance gestionaliOb. n. 9210 - *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	7.30 ore/uomo, pari a 20900 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	> / = 7 h/uomo	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (Cod. provvedimento: ST069-001-002-003)	99%	100% entro i tempo obiettivo	AS004

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	41 interventi / 41 richieste pervenute	100%	AS004

Ob. n. 11896 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) -Cdc S9512001: Integratore di settore (Settore Protezione civile e GEV)	3.713,52/9,87 = 376,41	< / = rilevato 2013	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 02	1.000,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178200700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 08 02	4.000,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202561700 CON CAP 178302900)					
1 07 08 02	2.000,00	AS004		AM0703	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	7.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 178300110 G810010 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	15.000,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178301900 G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	3.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo: 178302600 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 08 03	7.500,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178302700 FONDO PER SERVIZI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305706200)					
1 07 08 03	3.000,00	AS004		AM0703	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 178302900 FONDO PER SERVIZI AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 CON CAP 202561700 CON CAP 178200800)					
1 07 08 03	4.000,00	AS004		AM0703	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	32.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 178500210 G830110 - SPESE PER PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 08 05	5.000,00	AS004		AM0703	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 178700100 G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE					
1 07 08 07	350,00	AS004	ST074	AM0703	-
Tot intervento	350,00				
Tot Titolo:	44.850,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO A CAP.403264000)(FINANZIATO NEL 2014 DA REGIONE)					
2 07 08 01	60.316,00	AS004		AM0703	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	60.316,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	278501000	FONDO PER ACQUISTI DI BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 403260200) (FINANZIATO NEL 2014 DA REGIONE)(FINANZIATO NEL 2012-2013 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 07 08 05	55.000,00	AS004		AM0703	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	55.000,00				
Tot Titolo:	115.316,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202561700	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 178200800 178302900)			
2 02 5617	6.000,00	AS004	AM0703		
Tot Categoria:	6.000,00				
Tot Titolo:	6.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:	305706200	CONTRIBUTI DA TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 178302700)			
3 05 7062	3.000,00	AS004	AM0703		
Tot Categoria:	3.000,00				
Tot Titolo:	3.000,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:	403260200	FONDI ASSEGNATI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.278501000)			
4 03 2602	55.000,00	AS004	AM0703		
Capitolo:	403264000	REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 278100300)			
4 03 2640	60.316,00	AS004	AM0703		
Tot Categoria:	115.316,00				
Tot Titolo:	115.316,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi

Giovanni Giagoni

PEG 2014
AREA AA003 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1201 - Personale	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	
	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	Giovanni Giagoni
ST007 Settore Appalti	Paolo Bianco
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Gilberto Garavaglia
ST101 Settore Stazione unica appaltante	Francesco Puglisi (interim)
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Aurelio Maria Faverio

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)

Entrate

Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	15.699.354,00	1	Tasse	1.500,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	940,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Prestazioni di servizi	3.166.825,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	60.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.000,00
1	Trasferimenti	764.246,00	3	Proventi dei servizi pubblici	614.000,00
1	Imposte e tasse	394.150,00	3	Proventi diversi	2.045.196,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	40.000,00			
	Totale	20.080.515,00			2.721.696,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	42
Categoria C	26
Categoria B	27
Categoria A	0
Totale	95

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST007	ST101
12463	10	20			
12464	10	15		25	
12465	10		20		
12467	-				
12468	10	5	15		
12469	10				
12722	10	20	25	30	100
12750	15	20	20	20	
14285	15	20	20	25	
14310	10				
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100
12630				70	
13690	80	100			
13691				30	
13692			15		
13704			35		
13705			-		
13706			35		
14322	20				100
14332			15		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12463

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie: 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.736.977	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA003 ST047

Ob. n. 12464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamanti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	103,71% 87,25%	> / = 95% > = 100%	ST007 AA003 ST047

Ob. n. 12465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	-179.025,21	-185.000,00	AA003 ST048

Ob. n. 12467

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 – Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 – Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali – DWH)	N. riunioni / anno	11/11 = 100%	11	AA003
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12468

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	33,3%	100 %	AA003 ST047 ST048
			Stato di avanzamento dell'attività		cfr. Piano di realizzazione	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31947	ST048: servizio di assistenza per l'anno 2014 del sistema integrato di gestione delle risorse umane e controllo di gestione (scadenza 31/12/13)																	
31948	ST048: manutenzione licenze Oracle - anno 2014 (scadenza 31/12/13)																	
31949	ST048: rinnovo antispam Barracuda (scadenza 25/5/14)																	
31950	ST048: rinnovo manutenzione software Juniper																	
31951	ST048: rinnovo domini internet (scadenza 31/12/13)																	
31952	ST048: rinnovo antivirus (scadenza 31/3/14)																	
31953	ST048: conservazione sostitutiva documentale																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31954	ST048: rinnovo manutenzione Red Hat (scadenza 31/3/14)															
31955	ST048: rinnovo Tipping Point (scadenza 31/3/14)															
31934	ST047: somministrazione di lavoro temporaneo (scadenza 31/12/2013)															

Ob. n. 12469

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	99,7%	> / = 95%	AA003

Ob. n. 12722

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	92,7%	100%	ST007 AA003 ST047 ST048 ST101

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31862	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															
31921	Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047)															
31863	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)															
31861	Dati relativi alle procedure selettive - art. 23 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)															
31864	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)															
31865	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047)															
31866	Convenzioni quadro art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)															
31867	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047)															
31868	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)															
31869	Bandi di concorso - art. 19 (cdr AA003)															
31870	Incarichi conferiti a dipendenti dell'Ente - art. 18 dlgs 33/2013 e art. 53 dlgs 165/2001															
31922	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (cdr ST048)															
31923	Articolazione degli uffici, organigramma, funzionigramma - art. 13															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
32405	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)																			
32802	Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)																			
32803	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) - (Cdr AA003)																			
32822	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																			

Ob. n. 12750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	93,7% 88,3%	100% > / = 95%	ST007 AA003 ST047 ST048

Ob. n. 14285

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	ST007 AA003 ST047 ST048

Ob. n. 14310

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA003

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112100100 A200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 01	1.500.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112100200 A200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 01	550.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112101300 A201300 - SALARIO ACCESSORIO(STRAORDINARI)					
1 01 02 01	642.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100500 A900500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	650.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100600 A900600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	225.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119101300 A901300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	350.000,00	AA003		AM1400	-
Capitolo: 119101400 A901400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	130.000,00	AA003		AM1400	-
Tot intervento	4.047.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112202300 A211700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AL PERSONALE, PROVVEDITORATO,SISTEMA INFORMATIVO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
1 01 02 02	940,00	AA003		AM1200	-
Tot intervento	940,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112308500 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AL PERSONALE - PROVVEDITORATO - SISTEMA INFORMATIVO - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA					
1 01 02 03	1.000,00	AA003		AM1200	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 182700800 IRAP - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 07	45.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 182700900 IRAP- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 07	53.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 112700400 A255000 - IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 07	170.000,00	AA003	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119700600 A929000 - IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 07	80.000,00	ST048	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119702400 A980000 - IRAP - SETTORE APPALTI					
1 01 09 07	40.000,00	ST007	ST047	AM1400	-
Tot intervento	388.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:	4.436.940,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301010500 0300500 - RECUPERO DALLO STATO DEGLI IMPORTI PER COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE				
3 01 0105	14.000,00	ST047	AM1301	
Tot Categoria:	14.000,00			
Tot Titolo:	14.000,00			

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111100900 A100900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	160.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101000 A101000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	70.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	440.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	170.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	600.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	210.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111102400 A102400 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	670.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102500 A102500 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	280.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102600 A102600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	1.200.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102700 A102700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	430.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	210.000,00	AA002	AA003	AM1400	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	600.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	250.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	640.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	220.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.241.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	430.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100500 A300500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	350.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100600 A300600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	130.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	210.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	80.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.550.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	600.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	21.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	800.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	320.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	550.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	223.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	2.074.792,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	800.000,00	AS004	AA003	AM0700	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119105200 RIMBORSO COMANDATI - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	160.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119105300 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	120.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105400 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	50.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105900 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	2.400.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106000 ONERI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	820.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	1.500.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	580.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	880.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	310.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 123100100 B300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	420.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123100200 B300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	170.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	880.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	250.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101200 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	310.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	120.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 131100100 C100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100200 C100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	80.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	500.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	160.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TURISMO					
1 04 01 01	520.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO					
1 04 01 01	190.000,00	AS002	AA003	AM0500	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 142100500 D200500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	980.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100600 D200600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IDROSCALO					
1 04 02 01	370.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	1.010.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	380.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	2.500.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	950.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	730.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	290.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	1.000.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	380.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	850.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	300.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	62.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	280.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	100.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	150.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	55.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	1.180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100200 G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	420.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100100 G400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	920.000,00	AA009	AA003	AM0900	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 174100200 G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	360.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 175100100 G500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	453.600,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175100200 G500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	170.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	670.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	250.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100500 G660100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	105.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100600 G660200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	40.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 177100100 G700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	370.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100200 G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	145.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	308.170,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	120.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.590.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	580.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	410.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	490.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	180.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	1.050.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	400.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	400.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.080.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	345.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	490.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	40.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	15.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	280.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	110.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	170.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	80.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	500.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	450.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	170.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 119104400 A904400 - FONDO PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGETTI (FONDO FINANZIATO DAI COMUNI E DALLA REGIONE LOMBARDIA) (FINALIZZATO NEL 2014 AI CAPP.202555400 205057000 INSIEME AL CAP. DI SPESA 119503700)					
1 01 09 01	25.000,00	ST047		AM0702	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento 52.142.562,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303200 A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	ST100	AA003	AM1400	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111304700 A117100 - SPESE DI TRASFERTE - GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 03	5.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 113301000 A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	9.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	15.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	8.000,00	AA010	AA003	AM0500	-
Capitolo: 121302210 B107710 -SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	15.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	5.000,00	ST094	AA003	AM0404	-
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	6.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	10.000,00	AA011	AA003	AM1102	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	3.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE					
1 07 03 03	7.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 175301500 G511400 - SPESE DI TRASFERTA - CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	3.000,00	AA011	AA003	AM0803	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0802	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 178301900 G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	3.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo: 182314700 H232900 -SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo: 191304400 I108900 - SPESE DI TRASFERTE - AGRICOLTURA					
1 09 01 03	10.000,00	AA011	AA003	AM0801	-
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	5.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	111300500	A105300 - SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E SPESE VARIE			
1 01 01 03	100.000,00	ST047		AM1402	-
Tot intervento	253.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	123504700	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 05	1.235.283,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	123504800	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 05	412.425,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506700	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	1.602.354,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506800	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	100.250,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506900	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	201.882,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193507000	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	190.347,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193508100	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	164.461,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo:	193508600	SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	201.645,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	4.108.647,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	111700200	A110100 - IRAP - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE			
1 01 01 07	150.000,00	ST100	ST047	AM1400	-
Capitolo:	111700500	A155000 - IRAP - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE			
1 01 01 07	20.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	111700600	A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI			
1 01 01 07	60.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	111700800	A155300 - IRAP - PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA			
1 01 01 07	150.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	112700300	A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE			
1 01 02 07	90.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo:	112700600	A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE			
1 01 02 07	28.000,00	AA002	ST047	AM1400	-
Capitolo:	112700800	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALE			
1 01 02 07	60.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Capitolo:	113700100	A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
1 01 03 07	135.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo:	113700300	A336000 - IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			
1 01 03 07	45.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo:	114700300	A425000 - IRAP - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO			
1 01 04 07	30.000,00	ST074	ST047	AM1300	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	170.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Capitolo: 117700100 A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700100 A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 07	90.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700700 A929100 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 07	250.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 07	63.000,00	ST008	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 07	250.000,00	ST093	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	15.000,00	AA010	ST047	AM0100	-
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 07	160.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 07	100.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 123700200 B355000 - IRAP - FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 07	45.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	28.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	50.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 141700100 D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO					
1 04 01 07	60.000,00	AS002	ST047	AM0500	-
Capitolo: 142700300 D251000 - IRAP - IDROSCALO					
1 04 02 07	110.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Capitolo: 151700100 E125000 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 07	110.000,00	ST095	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700310 F150010 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 06 01 07	270.000,00	ST097	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700400 F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO					
1 06 01 07	80.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700700 F152500 - IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 07	130.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo: 162700100 F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 07	100.000,00	AA011	ST047	AM1000	-
Capitolo: 171700100 G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 07	20.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE					
1 07 01 07	30.000,00	AA009	ST047	AM0900	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 172700100 G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 07	20.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo: 173700100 G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 07	120.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo: 174700100 G430000 - IRAP - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 07	110.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo: 175700100 G560000 - IRAP - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 176700200 G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 07	70.000,00	AA011	ST047	AM0109	-
Capitolo: 176700300 G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
1 07 06 07	15.000,00	AA011	ST047	AM0800	-
Capitolo: 177700100 G745000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 178700200 G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 07	40.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 182700600 H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI					
1 08 02 07	170.000,00	ST027	ST047	AM0600	-
Capitolo: 191700100 I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA					
1 09 01 07	120.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 193700100 I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 07	50.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700400 I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 07	110.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700800 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	55.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	3.885.000,00				
Tot Titolo:	60.389.209,00				

AMBITO AM1201 **Personale****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 13690

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente e cittadini	12.1.1	Definire, in collaborazione con la Direzione Generale e con il Settore Trattamento economico e previdenziale, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA003 ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32631	Elaborazione, sulla base del quadro emerso in fase di realizzazione nell'esercizio 2013 (OB. Peg. 2013 n. 13536 Direzione Generale) di un quadro di dettaglio relativo alle r.u. nelle diverse tipologie di attività (della città Metropolitana, di supporto, o delegate) effettuando prime rappresentazioni statistiche (età, profili, titolo di studio).	15	■													
32632	Progettazione di percorsi formativi di accompagnamento a supporto della transizione verso il cambiamento di assetto istituzionale	10			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32633	Analisi dell'impatto del nuovo assetto istituzionale e relative funzioni sulle risorse umane e sulla struttura dell'Ente, anche mediante l'istituzione di Tavoli tecnici che garantiscano il coinvolgimento delle Direzioni interessate.	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32635	Supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi di accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana, di intese per la razionalizzazione del personale e la sua eventuale redistribuzione verso enti terzi, al fine di presidiare le professionalità acquisite e gli aspetti retributivi del personale	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32638	Analisi e definizione, in base al quadro delle funzioni/attività proprie del nuovo Ente, del fabbisogno di professionalità e dei profili necessari	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Performance gestionaliOb. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	95,8%	> 0 = 95%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	9,5	> / = 7	AA003

Ob. n. 9288 - *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio per 4 procedure 57 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	90%	> 86%	ST047

Ob. n. 11441 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	13.139,4/25.359 = 0,52	< 0,3	ST047

Ob. n. 11442 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	13.005,1/1.925 = 6,76	< 6,61	AA003

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE / n. strutture gestite) Cdc S03E1001: Organizzazione	3.709,4/371 = 10,0	< 13,7	AA003

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112102000 A202000 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)					
1 01 02 01	60.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112102100 A202100 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (ONERI PREGRESSI) E CONGUAGLI VARI					
1 01 02 01	90.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112105000 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	580.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112105100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	210.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112101800 A201800 - FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 301026500)					
1 01 02 01	300.000,00	ST047		AM1201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 112102400 A202400 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA					
1 01 02 01	9.320.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 112103000 A203000 - FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA					
1 01 02 01	720.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 112105400 FONDO PER SPESE DEL PERSONALE FINANZIATE DA TERZI COME DA CONVENZIONI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305707000)					
1 01 02 01	34.800,00	ST047		AM1201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 119106200 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA PROVINCIALE (SI VEDA ENTRATA 301102100)					
1 01 09 01	150.000,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento 11.464.800,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112301600 A231500 - SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI					
1 01 02 03	1.750.000,00	A9999	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112302700 A232600 -SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)					
1 01 02 03	400.000,00	A9999	AA003	AM1201	-
Capitolo: 112304000 A234000 -SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE					
1 01 02 03	104.075,00	A9999	AA003	AM1201	-
Capitolo: 112300300 A230200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE					
1 01 02 03	25.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112300600 A230500 - SPESE PER SERVIZI PER COMMISSIONI (PERSONALE)					
1 01 02 03	1.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112304200 A234200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'INSERIMENTO DEI DISABILI E PER PARTICOLARI INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI					
1 01 02 03	1.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306200 A236200 - SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	3.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306710 A240110 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	350,00	AA003	ST093	AM1201	-
Capitolo: 119311310 A931910 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INTERNA INTEGRATA IN MATERIA DI PERSONALE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 03	1.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 173304200 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI CONVENZIONI IN MATERIA DI PERSONALE					
1 07 03 03	25.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE					
1 01 02 03	1.000,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento	2.311.425,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)					
1 01 02 05	94.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 112500800 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013					
1 01 02 05	22.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 193510700 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO CONCERNENTI RIMBORSI SPESE PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO					
1 09 03 05	504.246,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento	620.246,00				
Tot Titolo:	14.396.471,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE					
Categoria: 02 Tasse					
Capitolo: 102010500 2010500 - PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI					
1 02 0105	1.500,00	AA003	AM1201		
Tot Categoria:	1.500,00				
Tot Titolo:	1.500,00				
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205110000 0280000 - TRASFERIMENTI DA INPS PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646					
2 05 1100	1.000,00	ST047	AM1201		
Tot Categoria:	1.000,00				
Tot Titolo:	1.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301026500 1026500 - IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.112101800)					
3 01 0265	300.000,00	ST047	AM1201		
Tot Categoria:	300.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305040000 0500000 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI O SERVIZI IN ECONOMIA					
3 05 0400	1.854.246,00	ST047	AM1201		

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo:		305090001	0560200 - RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE			
3	05	0900	120.000,00	ST047	AM1201	
Capitolo:		305707000	FONDO DA TERZI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DEL PERSONALE COME DA CONVENZIONI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 112105400)			
3	05	7070	34.800,00	ST047	AM1201	
Tot Categoria:			2.009.046,00			
Tot Titolo:			2.309.046,00			

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13704

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.2.1	Ricognizione del software in licenza d'uso installato sulle postazioni di lavoro in dotazione agli Uffici, realizzazione dell'inventario e assegnazione delle licenze alle singole utenze, per rispettare la compliance in merito all'uso di software non di pubblico dominio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
32672	Ricognizione del software in dotazione tramite strumenti automatici di rilevazione	20%	■	■											
32673	Acquisizione di tutte le licenze d'uso dei software acquistati dall'Amministrazione	30%		■	■	■	■								
32679	Realizzazione di un sistema per la tenuta dell'inventario del software e per l'assegnazione delle licenze alle singole utenze	35%					■	■	■	■					
32680	Assegnazione delle icenze e comunicazione	15%										■	■	■	■

Ob. n. 13705

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.2.1	Convertire applicazioni obsolete per uniformarsi agli standard informatici in uso nell'Ente	Numero applicazioni aggiornate (n.5)	Dato non disponibile	40% -- n. 2 applicazioni (al 30/06); 100% -- n. 5 complessive (al 31/12)	ST048

Ob. n. 13706

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini ed imprese	12.2.1	Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione dell'attuazione della L.190/12, in collaborazione con Staff Settore Presidenza e relazioni istituzionali 'Progetto Provincia 2.0'	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32699	Analisi dei flussi di informazione	20%	■	■												
32700	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure di alimentazione del sistema "Amministrazione Trasparente"	30%		■	■	■	■									
32701	Realizzazione di possibili procedure automatizzate per l'alimentazione del sistema Amministrazione trasparente	40%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32702	Formazione del personale	10%										■	■	■	■	■

Ob. n. 13692

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
imprese e cittadini	12.2.3	Realizzare un servizio on line per cittadini ed imprese in collaborazione con il Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32667	Completamento informatizzazione del procedimento individuato	25%	■	■	■	■										
32668	Realizzazione piattaforma per l'erogazione dei servizi on line, per la registrazione degli utenti e l'accesso sul Portale provinciale	25%		■	■	■	■									
32669	Realizzazione dei servizi e della modulistica on line	35%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32670	Avvio sperimentale dei servizi on line	15%											■	■	■	■

Ob. n. 14332

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese e cittadini	12.2.3	Predisposizione di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line tramite l'autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e delle imprese ai sensi dell'art. 24 comma 3bis del DL 90/2014	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
33496	Analisi dei servizi	60												
33497	Inizio stesura piano	40												

Performance gestionali

Ob. n. 11444 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output: (h. FTE dei Cdc S04F1002-3-4-5-9/ n. procedure gestite nell'ambito dell'attività di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi applicativi)	n.r.	< 88,4	ST048

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306711 A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	400,00	AA003	ST093	AM1202	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112302500 A232400 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI					
1 01 02 03	600.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 112304400 A234400 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE					
1 01 02 03	45.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119331200 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202560100 CON CAP 219508800)					
1 01 09 03	60.000,00	ST048		AM1202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	705.400,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400900 A925600 - SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATICI					
1 01 09 04	10.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	715.400,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 212500800 L205600 - FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 02 05	40.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	40.000,00				
Tot Titolo:	40.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202560100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 119331200 219508800)				
2 02 5601	60.000,00	ST048	AM1202	
Tot Categoria:	60.000,00			
Tot Titolo:	60.000,00			

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13691

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini e imprese	14.1.5	Predisporre nelle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinari di gara che consentano un'adeguata informazione sull'utilizzo del nuovo sistema AVCPASS ai fini della partecipazione alla singole procedura	n° schemi di disciplinare-tipo	Dato non disponibile	n. 2	ST007

Ob. n. 12630

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	14.1.8	Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica-amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica	. Contratti sottoscritti/procedure concluse . Tempi medi di sottoscrizione in maniera digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	38/38 100% 30,64	100% < / = 40 gg.	ST007

Ob. n. 14322

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Imprese, Cittadini	14.1.9	Definire il Piano dei servizi che soddisfino i fabbisogni dei Comuni della Città Metropolitana in materia di appalti unificati	Presentazione all'approvazione del Piano dei servizi offerti comprensivo delle relative tariffe		entro il 15/12	AA003 ST101

Performance gestionaliOb. n. 9463 - *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	Predisposizione di linee di indirizzo per l'individuazione dell'ordine delle gare da espletare	Idem vedi 30/09	1	ST007

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito)	Dato non disponibile	100%	ST007

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112101100 A201100 - FONDO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 02 01	37.554,00	AA002	ST047	AM1401	-
Capitolo: 119103900 A903900 - SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE UMANE					
1 01 09 01	150.000,00	ST047		AM1401	-
Tot intervento	187.554,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306300 A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 119312100 A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
1 01 09 03	15.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - SERVIZI					
1 01 02 03	25.000,00	AA003		AM1401	-
Capitolo: 119313400 A934500 - SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO					
1 01 09 03	100.000,00	ST007		AM1401	-
Capitolo: 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI					
1 01 09 03	1.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	149.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 113500100 A320000 - SPESE PER LA QUOTA DEL PROVENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E RIMBORSI VARI (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 03 05	30.000,00	ST007		AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119501800 A926900 - SPESE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)					
1 01 09 05	14.000,00	ST007		AM1401	-
Capitolo: 111503400 A138500 - SPESE PER TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DEGLI ONERI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI COLLOCATI IN ASPETTATIVA					
1 01 01 05	80.000,00	ST047		AM1401	-
Capitolo: 112500400 A259000 - SPESE PER CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PER IL FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI					
1 01 02 05	20.000,00	ST047		AM1401	-
Tot intervento	144.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305707800)					
1 01 09 07	6.150,00	ST007		AM1401	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	6.150,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI					
1 01 09 08	5.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	491.704,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301010000 0300000 - DIRITTI DI SEGRETERIA (SI VEDANO SPESE 112101100 E 113500100)					
3 01 0100	300.000,00	ST007	AM1401		
Tot Categoria:	300.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305707800 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 119704200)					
3 05 7078	6.150,00	ST007	AM1401		
Capitolo: 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (SI VEDA CAP. 119313400)					
3 05 7079	30.000,00	ST007	AM1401		
Tot Categoria:	36.150,00				
Tot Titolo:	336.150,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Vittorio Boccaletti

PEG 2014
AREA AA004 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1203 - Provveditorato e Facility management	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Vittorio Boccaletti
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti
ST093 Settore Provveditorato e servizi economici	Olga Nannizzi

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.181.000,00	1	Imposte	261.300.200,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	76.700,00	1	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	38.145.561,00
1	Prestazioni di servizi	323.800,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.413.365,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	800.000,00
1	Trasferimenti	100.138.069,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	10.792.634,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.818.000,00	3	Interessi su anticipazioni e crediti	2.988.500,00
1	Imposte e tasse	2.514.000,00	3	Proventi diversi	12.694.638,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	350.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	40.000.000,00
1	Fondo svalutazione crediti	4.116.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Fondo di riserva	1.106.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	287.000,00	4	Riscossione di crediti	20.000.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	18.000,00	5	Assunzione di mutui e prestiti	8.508.469,00
2	Trasferimenti di capitale	5.027.200,00			
2	Concessione di crediti e anticipazioni	20.000.000,00			
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	34.404.000,00			
3	Rimborso di prestiti obbligazionari	14.402.000,00			
3	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	320.000,00			
	Totale	214.081.769,00			396.643.367,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	19
Categoria C	16
Categoria B	41
Categoria A	0
Totale	76

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST093
12471	10	10	30	10
12472	10	10		10
12473	20	25		10
12475	-			
12476	5			
12477	-	-		
12724	8	15	30	10
12751	7	10		10
14283	5			10
14286	15	15	20	20
14295	15	15	20	20
14311	5			
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100
12661	20			
12654			25	
12663	20	25		
12669	40	40	30	
12671			25	
11482	20		20	
12676		25		
12683				33
13683		10		
13750				67
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12471

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.493.077	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA004 ST074 ST075 ST093

Ob. n. 12472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamanti attuali / stanziamanti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamanti definitivi di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	80,57% 106,76%	> / = 95% > = 100%	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 12473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldo assegnato'	- 20.778.075 ,50	-7.255.000,00	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 12475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	12 100%	11 100%	AA004

Ob. n. 12476

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AA004

Ob. n. 12477

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate, escluse le delibere di bilancio e di consuntivo * 100	11,1%	< 10 %	AA004 ST074

Ob. n. 12724

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075)																			
31875	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, ST075)																			
31876	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 e Relazione di fine mandato dlgs 33/2013 (cdr ST074)																			
31878	Tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture - indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (cdr ST075)																			
31879	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)																			
32804	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000																			

Ob. n. 12751

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	n.r.	100%	AA004 ST074 ST093
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	n.r.	> / = 95%	

Ob. n. 14283

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	33,3%	100 %	AA004 ST093
			Stato di avanzamento dell'attività		e fr. Piano di realizzazione	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
33479	ST093: lavaggio tende, tappeti, bandiere																	
33480	ST093: traslochi uffici (scadenza ad aprile)																	
33481	ST093: acquisti acqua e bicchieri																	
33482	ST093: servizio di vigilanza armata (scadenza a settembre)																	
33483	ST093: servizio di distributori automatici																	
33484	ST093: servizio annuale portierato (scadenza a settembre)																	
33485	ST093 - gara programma assicurativo dell'Ente (scadenza giugno)																	

Ob. n. 14286

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AA004 ST074 ST075 ST093

Ob. n. 14295

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AA004 ST074 ST075 ST093

Ob. n. 14311

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA004

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119105900 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	2.400.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106000 ONERI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 01	820.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.241.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	430.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	210.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	80.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Tot intervento	5.181.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 07	250.000,00	ST093	ST047	AM1200	-
Capitolo: 113700100 A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 07	135.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo: 113700500 FONDO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.305703700)					
1 01 03 07	6.000,00	ST074		AM1300	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 114700300 A425000 - IRAP - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 07	30.000,00	ST074	ST047	AM1300	-
Tot intervento	421.000,00				
Tot Titolo:	5.602.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria: 01 Imposte				
Capitolo: 101010001 0025000 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA SPESA 114800700)				
1 01 0100	700.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo: 101020000 0025100 - ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI RIGUARDANTI PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
1 01 0200	200,00	AA004	AM1300	
Capitolo: 101030000 0025400 - TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE				
1 01 0300	28.300.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo: 101060000 0026000 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI (IPT)				
1 01 0600	84.300.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo: 101070000 0026100 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DAI VEICOLI A MOTORE				
1 01 0700	148.000.000,00	ST074	AM1300	
Tot Categoria:	261.300.200,00			
Categoria: 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie				
Capitolo: 103030000 0236700 - COMPARTICIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
1	03	0300	10.000,00	ST074	AM1300
Tot Categoria:			10.000,00		
Tot Titolo:			261.310.200,00		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		205101200	5101200 - RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO ATO NEL 2014 AI CAP 313300500 177600200)		
2	05	1012	3.245.000,00	AA004	AM0900
Capitolo:		205200002	0959000 - TRASFERIMENTO IN ANNUALITA' DA COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' FINANZIATE CON IL FRISL (ENTRATA FINO AL 2014)		
2	05	2000	82.634,00	AA004	AM1102
Tot Categoria:			3.327.634,00		
Tot Titolo:			3.327.634,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 03 Interessi su anticipazioni e crediti					
Capitolo:		303010000	0360000 - INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI		
3	03	0100	318.500,00	ST074	AM1300
Capitolo:		303040000	0390000 - RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO		
3	03	0400	270.000,00	AA004	AM1300
Capitolo:		303060000	0405000 - INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI		
3	03	0600	1.200.000,00	ST074	AM1300
Capitolo:		303061000	0405500 - FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI		
3	03	0610	1.200.000,00	AA004	AM1300
Tot Categoria:			2.988.500,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305010000	0470000 - SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
3	05	0100	70.000,00	ST074	AM0902
Capitolo:		305080000	0560000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI		
3	05	0800	133.645,00	AA004	AM1300
Capitolo:		305697300	0697300 - RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STRADALE SUMMIT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRAFFICO - PROVENTO SINO AL 2024		
3	05	6973	73.702,00	AA004	AM1102
Capitolo:		305703700	FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 113700500)		
3	05	7037	6.000,00	ST074	AM1300
Tot Categoria:			283.347,00		
Tot Titolo:			3.271.847,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo:		401034100	1034100 - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO (FINALIZZATO NEL 2014 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)		
4	01	0341	40.000.000,00	AA004	AM1302
Tot Categoria:			40.000.000,00		
Tot Titolo:			40.000.000,00		

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	16.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Tot intervento	16.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306710 A240110 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	350,00	AA003	ST093	AM1201	-
Capitolo: 112306711 A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	400,00	AA003	ST093	AM1202	-
Capitolo: 121301210 B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 03	1.500,00	ST018	ST093	AM0300	-
Capitolo: 182300900 H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 03	6.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo: 182303000 H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	24.500,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo: 182303100 H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	12.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Tot intervento	44.750,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 177600100 G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE					
1 07 07 06	77.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Tot intervento	77.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700310 B149510 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI E VIA PETRARCA(EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 07	22.500,00	ST074		AM0302	-
Capitolo: 123700510 B355310 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 07	14.250,00	ST074		AM0202	-
Capitolo: 141700300 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILE IN MILANO SEDE DELL'EX APT					
1 04 01 07	4.000,00	ST074		AM0503	-
Capitolo: 142700200 D250000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO					
1 04 02 07	16.250,00	ST074		AM0108	-
Capitolo: 161700100 F125000 - CASE CANTONIERE PROVINCIALI ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 07	10.000,00	ST074		AM1102	-
Capitolo: 178700100 G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE					
1 07 08 07	350,00	AS004	ST074	AM0703	-
Capitolo: 182700100 H270000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 07	17.000,00	ST074		AM0601	-
Capitolo: 191700200 I120100 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA					

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)		Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 01 07	2.200,00	ST074		AM0801	-
Capitolo: 193700510 I328010 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO (LAVORO)					
1 09 03 07	42.000,00	ST074		AM0202	-
Tot intervento	128.550,00				
Tot Titolo:	266.300,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 277702600 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA DELL'ATO FINANZIATE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI (FINALIZZATO NEL 2014 CON INDEBITAMENTO)(FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI)					
2 07 07 07	4.422.357,00	AA004		AM0102	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	4.422.357,00				
Tot Titolo:	4.422.357,00				

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12683

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente	12.3.1	Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione dei beni mobili	cfr. Piano di realizzazione	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32768	Studio e valutazione degli strumenti di supporto esistenti	25	■	■												
32769	Analisi dello stato dell'arte delle consistenze e analisi delle criticità	25				■	■									
32770	Proposte di razionalizzazione	25						■	■	■						
32771	Avvio riallineamento inventario con stato di fatto - sede di via Vivaio	25												■	■	

Ob. n. 13750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.3.1	Approfondire e diffondere, mediante attività formativa, gli strumenti di e-procurement.	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32761	Studio delle procedure e approfondimento delle nuove funzionalità Sintel	25	■	■												
32762	Predisposizione del piano formativo (interno ed esterno all'Ente)	25		■	■											
32763	Realizzazione dei momenti formativi, interni ed esterni, con Consip e Arca	25				■	■	■								
32764	Incontri di verifica e messa a punto delle procedure	25											■	■		

Performance gestionaliOb. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato	59%	> 40%	ST093
	Importo delle spese effettuate tramite cassa economale	728.525,94	< / = 1.200.000 900.000,00	ST093

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 02	70.000,00	A9999	ST093	AM1203	-
Capitolo: 119208600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE					
1 01 09 02	3.700,00	ST093		AM1203	-
Tot intervento	73.700,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119318300 A950400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 03	102.000,00	ST093		AM1203	-
Tot intervento	102.000,00				
Tot Titolo:	175.700,00				

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12661

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.1	Finanziamento Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,8 milioni (a condizione che vengono confermati i finanziamenti statali)	Stipula del contratto con l'Istituto bancario al quale è aggiudicato l'appalto	100% Determina di indizione gara RG 11579/2013 del 20/11/2013. Gara pubblicata da Settore Appalti in data 17/12/2013 sulla GUCE e 23/12/2013 sulla GURI	31/07/2014	AA004

Ob. n. 11482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Comune di Milano	13.1.2	Definizione delle partite contabili in corso con il Comune di Milano d'intesa con le Aree competenti (Patrimonio, CAM, Idroscalo)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% (accertati € 5,0 milioni da parte del Settore Gestione Impianti Tecnologici)	100%	AA004 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31990	Verifica delle spese sostenute per conto del Comune di Milano trasmesse dalle diverse Aree (Patrimonio per gli anni 2012 e 2013, CAM, Idroscalo)	40															
31991	Condivisione del risultato dei conteggi con il Comune di Milano	60															

Ob. n. 12654

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori	13.1.2	<p>Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi della Legge di stabilità 2014, al fine di:</p> <p>a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2014.</p>	<p>Ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità e certificazione degli importi sulla piattaforma web della RGS.</p> <p>n. pagamenti effettuati in conto capitale / n. atti di liquidazione regolari relativi a spese in conto capitale pervenuti entro il 30/11/2014</p>	<p>100%</p> <p>100% Effettuati tutti i pagamenti in esecuzione di liquidazioni pervenute entro il 30/11/2013 (totale pagamenti effettuati al 31/12/13 € 109.664.893,15 prima del 9/4, € 37.567.000,00 dopo il 9/4</p>	<p>entro le scadenze di legge</p> <p>100%</p>	ST075

Ob. n. 12669

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.3	Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2015/2017 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	cfr. Piano di realizzazione	100% Nell'ambito della ricognizione straordinaria dei residui passivi del 2013, definita con le Strutture distinzione dei residui per esercizio di esigibilità	100%	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31810	Aggiornamento delle codifiche del bilancio in relazione ad eventuali modifiche del modello del Piano dei Conti integrato	25															
31811	Controllo sulla congruenza degli adeguamenti software del sistema informativo contabile (Civilia Web) rilasciati dalla software house	50															
31813	Comunicazione alle Direzioni dell'Ente della corrispondenza tra vecchie e nuove codifiche	25															

Ob. n. 12663

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa - andamento economico-finanziario enti e organismi partecipati (in collaborazione con il Settore Partecipazioni che fornirà i dati necessari)	n. report Patto di Stabilità presentati al Presidente e al DG	11	8	AA004 ST074
			n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio e giacenze di cassa	3	3	

Ob. n. 12676

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	13.1.5DZ	Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA): regolare le attività e le procedure relative al versamento della TEFA a seguito dell'introduzione del nuovo tributo comunale sulla raccolta/smaltimento rifiuti	Aggiornamento dello schema di convenzione	100% schema definito il 24/12/2013	entro il 31/12/2014	ST074

Performance gestionali

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	2.303,45/3.126=0,74	< 0,89	ST074

Ob. n. 9367 - *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	27.252,9/11.720=2,33	< 2,3	ST075

Ob. n. 11450 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	5.941,8/7.542=0,79	< 0,82	ST074

Ob. n. 11486 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	Organizzazione di incontri di formazione per il personale dell'Area	Dato non disponibile	n. 4 incontri	ST074 -ST075
	Organizzazione di incontri di formazione per il personale e i Controller delle altre Aree	Dato non disponibile	n. 4 incontri	ST074, ST075

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 113200100 A305000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 02	3.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	3.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 113300600 A310500 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO)					
1 01 03 03	21.500,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113301000 A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	9.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo: 113301700 A313500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE INCLUSE SPESE DI NOTIFICA ATTI					
1 01 03 03	11.800,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113301800 A314000 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO					
1 01 03 03	90.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302000 A314500 - SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	8.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI					
1 01 03 03	5.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA					
1 01 03 03	16.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302100 A315000 - SPESE PER RIMBORSO ALLA TESORERIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
1 01 03 03	2.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo: 113303300 SPESE PER SERVIZI PER COORDINAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI					
1 01 03 03	5.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo: 114300500 A406000 - SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DEI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E PER LA MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI					
1 01 04 03	18.000,00	ST074		AM1301	-
Tot intervento	186.300,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 113500600 A321800 - SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO PER CONGUAGLIO TRASFERIMENTI ERARIALI DELL'ANNO IN CORSO					
1 01 03 05	85.556.069,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113500700 SPESE SOMME RATEIZZATE DOVUTE ALLO STATO CONGUAGLIO TRASFERIMENTI ERARIALI PERSONALE SCOLASTICO ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA,IMPOSTA RC AUTO,IPT FINO 2029)(N.20 ANNUALITA' DA CONTARSI A PARTIRE DAL 2010)					
1 01 03 05	3.502.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113501600 FONDO PER SPESE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305703100)					
1 01 03 05	7.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI					
1 01 03 05	80.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113502100 FONDO PER ATTIVITA' CORRENTI SVOLTE IN AMBITI EXTRA PROVINCIALI - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305706300 CON CAP 213700200)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 03 05	4.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	100.138.069,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo:	113600300	A330200 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO			
1 01 03 06	300.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113600400	A330300 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA			
1 01 03 06	378.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113600490	A330390 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205550400 CON CAP 313300190 313400190)			
1 01 03 06	1.200.000,00	AA004		AM1301	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Capitolo:	113600800	A331500 - INTERESSI PER MUTUI DIVERSI, DI PREAMMORTAMENTO, DI PREFINANZIAMENTO E ONERI VARI (COMPRESI EVENTUALI INTERESSI SU SCOPERTURE DI TESORERIA)			
1 01 03 06	1.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	119600600	A969200 - INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
1 01 09 06	13.600.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	171600100	G130000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N - O			
1 07 01 06	38.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	173600200	G330100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)			
1 07 03 06	152.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	151600100	E124900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI			
1 05 01 06	326.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600100	F123000 - VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	2.174.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600200	F123100 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	30.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600300	F123200 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	95.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600400	F123300 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	97.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600500	F123400 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	80.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600600	F123500 - RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' PROVINCIALE			
1 06 01 06	30.000,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	118600100	A861000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)			
1 01 08 06	10.000,00	AS002	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600100	D240000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	55.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600200	D240100 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	17.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600300	D240200 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	15.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600400	D240300 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1	04	02	06	8.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:				142600500	IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2007			
1	04	02	06	10.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:				115600100	A580000 - GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI			
1	01	05	06	496.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				115600200	A580100 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003			
1	01	05	06	15.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				115600300	A580200 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005			
1	01	05	06	27.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				119600200	A968800 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)			
1	01	09	06	17.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				119600300	A968900 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)			
1	01	09	06	24.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				119600400	A969000 - SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (EDILIZIA VARIA)			
1	01	09	06	450.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				119600500	A969100 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI (EDILIZIA VARIA)			
1	01	09	06	15.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600100	B125000 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1	02	01	06	4.063.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600300	B125200 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1	02	01	06	85.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600400	B125300 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1	02	01	06	243.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600500	B125400 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1	02	01	06	143.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600600	B125500 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1	02	01	06	46.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				121600700	ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2007			
1	02	01	06	66.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:				177600200	G740100 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2014 ATO)			
1	07	07	06	1.405.000,00	ST041	AA004	AM1301	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo:				176600100	G650000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1	07	06	06	62.000,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:				176600200	G650100 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1	07	06	06	11.000,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:				176600300	G650200 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1	07	06	06	18.000,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:				176600400	G650300 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007			
1	07	06	06	16.000,00	ST082	AA004	AM1301	-
Tot intervento				25.818.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse								
Capitolo:				113700600	ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUTA IVA			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 03 07	3.000,00	ST075		AM1301	-
Tot intervento	3.000,00				
Intervento: 10 Fondo svalutazione crediti					
Capitolo: 119001000 A981000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
1 01 09 10	4.116.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	4.116.000,00				
Intervento: 11 Fondo di riserva					
Capitolo: 119001100 A981500 - FONDO DI RISERVA					
1 01 09 11	1.106.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	1.106.000,00				
Tot Titolo:	131.370.369,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 215109900 SPESE PER EVENTUALI ACCORDI BONARI SU OPERE FINANZIATE DA MUTUI (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2012 CON ENTRATE CORRENTI)					
2 01 05 01	287.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	287.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 213500200 L250100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 03 05	5.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 213500400 L250300 - SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 03 05	8.000,00	ST074		AM1301	-
Tot intervento	13.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 213700100 L220000 - SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 (FINANZIATO NEL 2014 CON ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE €6862,00- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI € 20338,00-)					
2 01 03 07	27.200,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 213700200 FONDO PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE SVOLTE IN AMBITI EXTRA PROVINCIALI - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305706300 CON CAP 113502100)(FINANZIATO NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 01 03 07	1.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 213700300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE DEL DEBITO FINANZIATO DAL 10% DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI (D.L. 69/2013 ART. 56 BIS.C.11)(FINALIZZATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 03 07	4.000.000,00	ST074		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	5.027.200,00				
Intervento: 10 Concessione di crediti e anticipazioni					
Capitolo: 213001000 L395000 - FONDO PER UTILIZZO DI DISPONIBILITA'LIQUIDE, IN TESORERIA O PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO PER OPERAZIONI FINANZIARIE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 406070100) (FINANZIATO NEL 2014 DA RISCOSSIONI DI CREDITI)					
2 01 03 10	20.000.000,00	AA004		AM1301	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	20.000.000,00				
Tot Titolo:	25.327.200,00				
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Intervento: 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
Capitolo:	313300100	W010000 - AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 03	12.895.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313300200	W010100 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 03	266.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313301200	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINALIZZATO NEL 2014 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)			
3 01 03 03	18.028.000,00	AA004		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	313300190	W010090 - FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205550400 INSIEME A CAP 113600490 313400190)			
3 01 03 03	1.375.000,00	PROMB	AA004	AM1301	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Capitolo:	313300500	W011000 - FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 ATO)			
3 01 03 03	1.840.000,00	ST041	AA004	AM1301	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	34.404.000,00				
Intervento: 04 Rimborso di prestiti obbligazionari					
Capitolo:	313400190	W040090 - FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205504400 INSIEME A CAP 113600490 313300190)			
3 01 03 04	2.590.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400200	W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	6.137.800,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400300	W040200 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	890.500,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400600	W040500 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	1.792.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400700	W040600 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2003 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	1.795.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400800	W040700 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	333.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400900	W040800 - RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	176.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313401200	RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007			
3 01 03 04	687.700,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	14.402.000,00				
Intervento: 05 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali					
Capitolo:	313500100	W060000 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI FINANZIAMENTI REGIONALI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 05	320.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	320.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:	49.126.000,00				
ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE					
Categoria: 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
Capitolo: 103050000 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA					
1 03 0500	38.135.561,00	ST074	AM1301		
Tot Categoria:	38.135.561,00				
Tot Titolo:	38.135.561,00				
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
Capitolo: 201196000 0196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI					
2 01 1960	1.240.365,00	AA004	AM1301		
Capitolo: 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA' 2013					
2 01 1978	173.000,00	AA004	AM1301		
Tot Categoria:	1.413.365,00				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202559200 FONDO PER REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
2 02 5592	800.000,00	AA004	AM1301		
Tot Categoria:	800.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA PROVINCIA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 113600490 313300190 313400190 113302700)					
2 05 5504	5.165.000,00	AA004	AM1301		
Capitolo: 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI					
2 05 5545	2.300.000,00	AA004	AM1301		
Tot Categoria:	7.465.000,00				
Tot Titolo:	9.678.365,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305585500 0671500 - RIMBORSO DALL'EX C.A.P. - CONSORZIO ACQUA POTABILE - DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (PROVENTO SINO AL 2015)					
3 05 5855	9.700,00	AA004	AM1301		
Capitolo: 305697200 0697200 - RIFUSIONE DA IDRA PATRIMONIO S.P.A. DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA GARANZIA PROVINCIALE PRESTATATA ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO DI € 5.379.000,00 PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI - FINO AL 2024					
3 05 6972	401.591,00	AA004	AM1301		
Capitolo: 305703100 FONDO PER ENTRATE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 113501600)					
3 05 7031	7.000.000,00	AA004	AM1301		

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo:		305706300	FONDO PER ATTIVITA' SVOLTA IN AMBITI EXTRA-PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 113502100 213700200)			
3	05	7063	5.000.000,00	AA004	AM1301	
Tot Categoria:			12.411.291,00			
Tot Titolo:			12.411.291,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 06 Riscossione di crediti						
Capitolo:		406070100	FONDO PER UTILIZZO DISPONIBILITA' LIQUIDE, GIACENTI IN TESORERIA O PROVENTI DERIVANTE DA OPERAZ.DI INDEBITAMENTO, PER ACQUISTO ANCHE DI TITOLI, OBBLIGAZIONI- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE ALTRE RISCOSSIONI DI CREDITI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.213001000)			
4	06	0701	20.000.000,00	AA004	AM1301	
Tot Categoria:			20.000.000,00			
Tot Titolo:			20.000.000,00			
Titolo: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Categoria: 03 Assunzione di mutui e prestiti						
Capitolo:		503063600	RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI MUTUI (FINALIZZATO NEL 2014 VINCOLO INDEBITAMENTO)			
5	03	0636	4.086.112,00	AA004	AM1301	
Capitolo:		503063800	RISORSE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI OPERE RELATIVE DA ATO (FINALIZZATO NEL 2014 CON INDEBITAMENTO)			
5	03	0638	4.422.357,00	AA004	AM1301	
Tot Categoria:			8.508.469,00			
Tot Titolo:			8.508.469,00			

AMBITO AM1401 **Servizi di supporto all'Ente**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)			Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119323810 A973510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.)					
1 01 09 03	3.000,00	A9999	ST093	AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	32.500,00	ST090	ST093	AM1401	-
Tot intervento	35.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 113700410 A336110 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI					
1 01 03 07	75.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700100 A420000 - IMPOSTE VARIE A CARICO PROVINCIALE					
1 01 04 07	44.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700200 A421000 - SPESE PER IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - I.M.U. E TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI					
1 01 04 07	1.300.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700400 A425100 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)					
1 01 04 07	300.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 119701100 A969400 - TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1 01 09 07	370.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 119700800 A929200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI					
1 01 09 07	1.000,00	ST093		AM1401	-
Tot intervento	2.090.000,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE					
1 01 04 08	250.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA ENTRATA 101010001)					
1 01 04 08	100.000,00	ST074		AM1401	-
Tot intervento	350.000,00				
Tot Titolo:	2.475.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA NEL 2014 E NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 05	5.000,00	A9999	ST093	AM1401	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Vittorio Boccaletti

F.to digitalmente

Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana

Massimo Cò

PEG 2014
AREA AA006 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0301 - Istruzione	3 - Istruzione ed edilizia scolastica
AM0302 - Edilizia scolastica	
AM0901 - Ambiente ed Energia	9 - Politiche per l'ambiente
AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	10 - Governo del territorio e Casa
AM1203 - Provveditorato e Facility management	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1302 - Patrimonio e Demanio	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Massimo Cò
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST019 Settore Manutenzione stabili	Rossana Ghiringhelli
ST102 Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative	Carlo Adolfo Campari
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Massimo Cò (art. 43 T.U. Reg.)
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	Claudio Martino

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.420.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	162.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	797.436,00
1	Prestazioni di servizi	44.356.127,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.211.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	3.695.900,00	3	Proventi dei servizi pubblici	10.000,00
1	Trasferimenti	2.307.436,00	3	Proventi dei beni dell'ente	4.735.000,00
1	Imposte e tasse	460.000,00	3	Proventi diversi	958.860,00
2	Acquisizione di beni immobili	12.634.112,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	102.000,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	3.685.000,00
2	Incarichi professionali esterni	38.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Trasferimenti di capitale	94.562,00			
	Totale	69.270.637,00			14.397.296,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	66
Categoria C	55
Categoria B	134
Categoria A	4
Totale	259

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST019	ST078	ST102
12490	5	15	15		15	
12491	2	10	15	20	10	
12492	9					
12493	5	10		10	10	
12495	-					
12496	2	10	10	10	7	
12497	2	10	10	10	8	
12498	5					
12499	-	-	-	-	-	
12727	5	10	10	10	10	
12753	5	10	15	10	10	
13708	7					
13735	7					
14287	13	10	10	10	10	50
14296	13	15	15	20	20	50
14303	6					
14318	7					
14326	7					
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100	100
9163				60		
9600		35				
9601			15			
9602					35	
11508					25	
11509					25	
11512			15			
11514			15			
11519	10	40				
11897	10					
11937			15			
12666			10			
12685	10		15	40	15	
12696	10	25				
13699	10					60
14324	10					40
14237			10			
14238			5			
14261	10					
13756	10					
14330	10					
14331	10					
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12490

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	6.316.671	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA006 ST016 ST018 ST078

Ob. n. 12491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	100,30% 101,49%	> / = 95% > = 100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	- 20.206.414,04	- 11.340.000,00	AA006

Ob. n. 12493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	9,20%	0%	AA006 ST016 ST019 ST078
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 – Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 – Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali – DWH)	N. riunioni / anno	11	11	AA006
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	94,6%	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12499

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	13,6%	< 10 %	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12727

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	96,6	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																						
31891	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1																						
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																						
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013)																						
32805	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c.1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																						
32806	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																						
32823	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																						

Ob. n. 12753

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni lavorativi dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	57,8% 89,1%	100% > / = 95%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 13708

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32681	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32682	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32683	Distribuzione e raccolta questionari	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32684	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20							■	■	■	■	■	■	■	■
32685	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20									■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13735

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno 31 dicembre	AA006

Ob. n. 14287

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 14296

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 14303

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA006

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	1.500.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	580.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	880.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	310.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.550.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	600.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Tot intervento	5.420.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119315710 A947810 - SPESE PER PORTIERATO, RECEPTION E SERVIZI AUSILIARI DELLE SEDI PROVINCIALI					
1 01 09 03	250.000,00	AA006		AM0200	-
Capitolo: 121301210 B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 03	1.500,00	ST018	ST093	AM0300	-
Capitolo: 121302210 B107710 - SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	15.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121304810 B111210 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 02 01 03	2.000,00	AA006		AM0300	-
Tot intervento	268.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 07	160.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700210 B149010 - TASSA REGISTRO CONTRATTI					
1 02 01 07	10.000,00	ST016		AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 07	100.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	170.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Tot intervento	440.000,00				
Tot Titolo:	6.128.500,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Capitolo: 205051000 2051000 - RECUPERO DAL COMUNE DI MILANO PER SPESE ASILO NIDO						
2	05	0510	40.000,00	ST016	AM0601	
Capitolo: 205552800 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI MONZA E BRIANZA - SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 161315190)						
2	05	5528	1.000,00	ST078	AM0300	
Tot Categoria:			41.000,00			
Tot Titolo:			41.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici						
Capitolo: 301050000 0900000 - ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO						
3	01	0500	10.000,00	ST016	AM0601	
Tot Categoria:			10.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305702000 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)						
3	05	7020	500.000,00	ST078	AM0300	
Tot Categoria:			500.000,00			
Tot Titolo:			510.000,00			

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO								
1	04	02	03	150.000,00	PR038	AA006	AM0108	-
Capitolo: 182303200 H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO								
1	08	02	03	35.000,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'IDROSCALO								
1	04	02	03	450.000,00	ST078		AM0108	-
Capitolo: 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' PROVINCIA DI MILANO								
1	06	01	03	1.000.000,00	ST078		AM1102	-
Tot intervento				1.635.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi								
Capitolo: 119400400 A925100 - SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE								
1	01	09	04	30.000,00	AS004	ST016	AM0701	-
Capitolo: 141400100 D115000 - SPESE PER ONERI E CANONI DI LOCAZIONE DELLE SEDI IAT (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)								
1	04	01	04	15.500,00	ST016		AM0503	-
Capitolo: 191400200 I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)								

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 01 04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Tot intervento	60.500,00				
Tot Titolo:	1.695.500,00				

AMBITO AM0101 **Comunicazione****Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403700 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO URP SITO IN PIAZZA CASTELLO A MILANO					
1 01 09 04	75.000,00	ST016		AM0101	-
Tot intervento	75.000,00				
Tot Titolo:	75.000,00				

AMBITO AM0202 **Formazione professionale e Lavoro**

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 193301100 I143000 - SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	65.000,00	ST078		AM0202	-
Capitolo: 193307400 I306800 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DELL'UFFICIO DEL LAVORO: UTENZE J2 E J4					
1 09 03 03	15.000,00	ST078		AM0202	-
Capitolo: 123302000 B308900 - SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO					
1 02 03 03	660.000,00	ST089	ST078	AM0202	-
Tot intervento	740.000,00				
Tot Titolo:	740.000,00				

AMBITO AM0301 **Istruzione****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11512

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti, Famiglie	3.1.1	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	Numero corsi di studio a.s. 2014/2015 2015/2016	604	> 586 604	ST018

Ob. n. 11937

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti	3.1.1	Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili, orientamento scolastico), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	- n. iniziative attivate - Accoglimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili in funzione delle risorse disponibili	9 100%	> / = 3 9 100% aventi diritto	ST018

Ob. n. 14238

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti, famiglie, autonomie scolastiche	3.1.1	Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di scolarità e di offerta formativa	N. di pubblicazioni realizzate		2	ST018

Ob. n. 11514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Autonomie scolastiche	3.1.2	Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2014/2015	Presentazione alla Giunta all'Organo competente del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento) Numero medio studenti per autonomia	100% Cons. 2013 = 976; Cons. 2012 = 934	100% > / = 933 976	ST018

Ob. n. 12666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti e associazioni sportive	3.1.3	Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante adozione di nuove modalità di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	Convenzioni con enti territoriali e federazioni sportive	90%	2	ST018

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	13,9€	> / = 2013	ST018

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121200710 B103810 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI: CANCELLERIA, PULIZIA, ECC.					
1 02 01 02	10.000,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	121305800	B132700 - SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI			
1 02 01 03	220.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121309600	SPESE PER PULIZIE DI PRIMO INGRESSO A SEGUITO TRASLOCHI DI ISTITUTI SCOLASTICI E INTERVENTI EDILI PROGRAMMATI			
1 02 01 03	20.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123306210	B326210 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CURA DIRETTA DEGLI UFFICI DECENTRATI E PER SERVIZI VARI: PULIZIA, SGOMBERO MATERIALI, ECC. (ISTRUZIONE)			
1 02 03 03	30.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123306710	B328310 - SPESE PER SERVIZIO DI PORTIERATO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ALCUNI CENTRI SCOLASTICI			
1 02 03 03	20.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	121305700	B132600 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE			
1 02 01 03	7.000.000,00	ST078		AM0301	-
Tot intervento	7.290.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo:	121400510	B140010 - SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI			
1 02 01 04	1.350.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121400810	B141010 - SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI			
1 02 01 04	500.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121401510	SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO			
1 02 01 04	640.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	123401200	SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA			
1 02 03 04	550.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121401310	B143010 - SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI			
1 02 01 04	45.000,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento	3.085.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	121500600	B121500 - SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE			
1 02 01 05	180.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121500110	B120010 - SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI			
1 02 01 05	500.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123502610	B343010 - SPESE PER CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DAL CISEM			
1 02 03 05	370.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123503410	B347510 - SPESE PER CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI (ISTRUZIONE) PRESSO PALESTRE IN AFFITTO AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98 (ISTRUZIONE)			
1 02 03 05	80.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123506000	SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI, PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E DEL D.LGS.112/98			
1 02 03 05	150.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123506100	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202560400)			
1 02 03 05	797.436,00	ST018		AM0301	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	2.077.436,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	123700100	B350000 - SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 03 07	5.000,00	ST016		AM0301	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	12.467.436,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202560400 FONDO DA REGIONE LOMBARDBIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 123506100)					
2 02 5604	797.436,00	ST018	AM0301		
Tot Categoria:	797.436,00				
Tot Titolo:	797.436,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302010600 0340200 - PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO					
3 02 0106	30.000,00	ST016	AM0301		
Capitolo: 302050000 0643000 - RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3 02 0500	650.000,00	ST018	AM0301		
Capitolo: 302060000 0643300 - PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3 02 0600	90.000,00	ST018	AM0301		
Capitolo: 302060001 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
3 02 0600	90.000,00	ST018	AM0301		
Tot Categoria:	860.000,00				
Tot Titolo:	860.000,00				

AMBITO AM0302 **Edilizia scolastica****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 9163

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	93,63%	> / = 95%	ST019

Ob. n. 9601

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	63,78%	> / = 95%	ST018

Ob. n. 9602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	83,95%	> / = 95%	ST078

Ob. n. 11508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	Numero nuove scuole implementate	2	>/= 2	ST078

Ob. n. 11509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	Numero nuovi Istituti collegati	100%	>5	ST078

Ob. n. 14237

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Mettere a disposizione delle scuole spazi più adeguati e funzionali alle attività didattiche	n. aule/laboratori consegnati		n. 50 aule n. 21 laboratori	ST018 ST019

Ob. n. 12685

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Autonomie scolastiche	3.2.2	Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine della riduzione delle locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	n. Istituti scolastici trasferiti	5	24	AA006 ST018 ST019 ST078

Performance gestionali

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Scostamenti rilevati su impianti monitorati	n.r.	0	ST078

Ob. n. 14240 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	Tempi di risposta tra la rilevazione del fabbisogno effettivo di gasolio da parte dei tecnici e l'ordinativo di acquisto		< 7/= gg.	ST078
	Verifica mensile del consumo dei contatori di metano e di teleriscaldamento		n. 130 contatori monitorati	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici		da 80 a 100% di verifiche su 159 impianti	ST078
	Percentuale di risparmio sui costi complessivi di gestione		< /= 8% rispetto ai costi sostenuti con modalità in Global Service	ST078

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2007/0020	LS G.B. VICO-ITC G. FALCONE-ITI A. RIGHI (C.S. DI CORSICO) - CORSICO - Adeguamento normativo	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2007/0054	IM AGNESI - MILANO - Adeguamento Normativo	Fine Lavori (19/04/2012)		Collaudo / CRE	3
OPP2008/0047				Inizio Lavori	3
OPP2008/0051	IIS SEVERI/CORRENTI di Milano - manutenzione straordinaria delle facciate, serramenti esterni e coperture	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	3
OPP2008/0057	LC C. BECCARIA. Manutenzione straordinaria per la costruzione della nuova Biblioteca	Approvazione Progetto Definitivo (21/11/2008)		Validazione Progetto Esecutivo	2
OPP2008/0085	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	2
OPP2008/0101	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2009/0041	IPSC T ORIANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	Approvazione Progetto Esecutivo (18/12/2012)		Indizione Gara	3
OPP2009/0042	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne			Affidamento incarico Progetto Esecutivo	2
OPP2009/0043	IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI			Affidamento incarico Progetto Esecutivo	2
OPP2009/0043	IM AGNESI - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni ed opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI			Affidamento incarico Progetto Esecutivo	2
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2011/0017	LC BERCHET - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	Approvazione Progetto Esecutivo		Aggiudicazione Definitiva	3
OPP2012/0009	IISS GADDA di Paderno Dugnano - Sostituzione pavimentazione e serramenti esterni			Affidamento incarico Progetto Esecutivo	2
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	Esecuzione Lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	8
OPP2012/0031	IPSA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0033	IPSA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2013/0013	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate	Approvazione Progetto Preliminare		Affidamento incarico Progetto Definitivo	2
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	3
OPP2013/0015	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Approvazione Progetto Preliminare		Affidamento incarico Progetto Definitivo	2
OPP2013/0016	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Approvazione Progetto Preliminare		Affidamento incarico Progetto Definitivo	3
OPP2013/0017	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS e sistemazione copertura auditorium	Approvazione Progetto Preliminare		Affidamento incarico Progetto Definitivo	2
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	3
OPP2014/0003	IIS SEVERI-CORRENTI, ITIS GALVANI, LS BOTTONI Intervento di messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali antisfondellamento			Aggiudicazione Definitiva (efficace)	3
OPP2014/0004	L.C. BECCARIA di Milano - realizzazione impianti di illuminazione di sicurezza a fini antincendio			Esecuzione Lavori (34 -66%)	3
OPP2014/0017	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2			Esecuzione Lavori (34 -66%)	8
OPP2014/0018	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3			Esecuzione Lavori (34 -66%)	8
OPP2014/0020	ITI CANNIZZARO di Rho - Realizzazione palestra			Proposta di approvazione Progetto Esecutivo	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	Fine lavori (18/04/2005)		Collaudo / CRE	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	10
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	10
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	10
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	Fine Lavori		Collaudo / CRE	2
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	Approvazione Progetto Definitivo (12/06/2012)		Approvazione Progetto Esecutivo	10
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0013	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0037	ITC DELL'ACQUA di Legnano, Via Cantù - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	5
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSA Majorana di Cernusco S/N.	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	5
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	5
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Approvazione Progetto Definitivo		Consegna elaborati Progetto Esecutivo	5
OPP2013/0003	IPSAR VESPUCCI - Interventi di messa in sicurezza delle aree di pertinenza			Esecuzione Lavori (67 -100%)	7
OPP2014/0002	Ristrutturazione e messa a norma dell'ITIS Feltrinelli di Milano - corpo capannoni / laboratori 2° Lotto - 1° stralcio - € 1.200.000,00			Esecuzione Lavori (34 -66%)	5
OPP2014/0015	Intervento di demolizione, bonifica del terreno e ricostruzione degli Istituti Scolastici "Giorgi e Oriani Mazzini" - Lavori di esecuzione della seconda fase della bonifica del terreno			Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0120	"Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per un periodo di 36 mesi"	Fine lavori		Collaudo / CRE	15
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	40
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	20
OPP2012/0001	Manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015			Esecuzione Lavori (34 -66%)	25

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 02	500,00	ST019		AM0302	-
Tot intervento	500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121306010 B134010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI PROVINCIALI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 03	80.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo: 121306110 B135010 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO					
1 02 01 03	1.150.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo: 121306210 B136010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	30.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI					
1 02 01 03	1.200.000,00	ST019		AM0302	-
Capitolo: 121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708000)					
1 02 01 03	50.000,00	ST019		AM0302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708100)					
1 02 01 03	50.000,00	ST019		AM0302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 121301810 B107310 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 03	246.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121302110 B107610 - SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZI					
1 02 01 03	10.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121303300 B109700 - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	40.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE					
1 02 01 03	150.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121307800 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
1 02 01 03	50.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121307900 SPESE PER SERVIZI PER GLOBAL SERVICE IMPIANTI ANTINCENDIO					
1 02 01 03	30.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121308800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI					
1 02 01 03	125.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI					
1 02 01 03	15.000,00	ST078		AM0302	-
Tot intervento	3.226.000,00				
Tot Titolo:	3.226.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	221157500	FONDO PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI FRUIBILITA' (FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI)(FINANZIATO NEL 2013 DA MUTUI)			
2 02 01 01	955.000,00	AA006		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221158500	SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI SU EDIFICI PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	650.000,00	AA006		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221155800	FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 402180400) (FINANZIATO NEL 2014 DA STATO))(FINANZIATO NEL 2011-2012-2013- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 02 01 01	3.685.000,00	ST018		AM0302	FINSTATOCAPITALE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221139410	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI))(FINANZIATA NEL 2011-2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)			
2 02 01 01	20.000,00	ST019		AM0302	-
Capitolo:	221155100	FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	1.400.000,00	ST019		AM0302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	221158100	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	2.000.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221158200	FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS E RIFACIMENTO COPERTURE AUDITORIUM AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	1.450.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221158600	SPESE PER REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO CANNIZZARO DI RHO (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	250.000,00	ST019		AM0302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	10.410.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	223501600	FONDO ACQUISIZIONI LICENZE SOFTWARE NUOVE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE AREA EDILIZIA PATRIMONIO (FINANZIATA NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 03 05	42.000,00	AA006		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	223501700	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 02 03 05	10.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo:	221500900	M160000 - FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.PROVINCIALE, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2012/2013 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 02 01 05	50.000,00	ST018		AM0302	-
Tot intervento	102.000,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo:	221600100	M150000 - FONDO PER INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)(FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 02 01 06	38.000,00	AA006		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	38.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	221701300	SPESE PER COMPARTECIPAZIONE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LICEO FONTANA DI ARESE (ONERI DAL 2014 AL 2016)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 02 01 07	94.562,00	ST019		AM0302	-
Tot intervento	94.562,00				
Tot Titolo:	10.644.562,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205053000	2053000 - RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0530	300.000,00	ST016	AM0302	
Capitolo:	205053100	2053100 - RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0531	70.000,00	ST016	AM0302	
Tot Categoria:	370.000,00			
Tot Titolo:	370.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305708000	FONDO DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 121309200)		
3 05 7080	50.000,00	ST019	AM0302	
Capitolo:	305708100	FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 121309300)		
3 05 7081	50.000,00	ST019	AM0302	
Tot Categoria:	100.000,00			
Tot Titolo:	100.000,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato				
Capitolo:	402180400	TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 221155800)		
4 02 1804	3.685.000,00	ST018	AM0302	
Tot Categoria:	3.685.000,00			
Tot Titolo:	3.685.000,00			

AMBITO AM0901 **Ambiente ed Energia**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14261

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Cittadini	9.1.3	Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Realizzazione della fase programmata	Stipula contratto (28/11/2012)	Inizio lavori (peso 100)	AA006

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine	10.2.1	Valorizzare e alienare 1 o 2 aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA006 ST102

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
32819	protocolli di intesa con i Comuni interessati	30																
32657	pubblicazione bando/i	70																
32658	aggiudicazione area/e																	
32662	stipula rogito/i																	

Ob. n. 14324

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Cittadini	10.2.1	Effettuare la ricognizione delle attuali politiche abitative previste dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali (PTCP) e i contenuti dei PGT comunali al fine del loro coordinamento in un'ottica di Città Metropolitana	Redazione documento ricognitivo predisposto con evidenziazione delle criticità		100% entro il 15/12	AA006 ST102

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1002

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182307100 H216800 - SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA PROVINCIALE E HOUSING SOCIALE					
1 08 02 03	10.000,00	AA006		AM1002	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	10.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305710000 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE TECNICHE E GIURIDICHE PER ALIENAZIONE DI AREE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MILANO PER INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE				
3 05 7100	5.000,00	AA006	AM1002	
Tot Categoria:	5.000,00			
Tot Titolo:	5.000,00			

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.3.4	Analisi delle coperture assicurative in essere e loro revisione, nell'ottica delle necessità dell'Ente, del contenimento dei costi e della transizione alla Città Metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32765	Raccolta dati	30															
32766	Analisi documentazione	40															
32767	valutazione finale con proposte di nuove polizze o di revisione di quelle esistenti	30															

Ob. n. 14330

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente/Cittadini	12.3.99	Avviare lo studio finalizzato all'individuazione di soluzioni alternative agli attuali servizi di manutenzione del verde realizzati mediante global service, al fine di verificare possibili efficientamenti ed economie raggiungibili	Predisposizione di documento di analisi delle soluzioni possibili		100% entro il 31/12	AA006

Ob. n. 14331

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente/Cittadini	12.3.99	Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione delle opere d'arte, anche in considerazione della futura collaborazione con la Sovrintendenza per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio mobile artistico dell'Ente come da informativa di Giunta n. 56/2013	n. consistenze dei beni inventariati / n. consistenze dei beni da inventariare (2.416 consistenze)		100%	AA006

Performance gestionali

Ob. n. 9616 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	100%	100%	ST093
	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	100%	100%	ST093

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 02	150.000,00	A9999	AA006	AM1203	-
Capitolo: 119203500 A908300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AUTORIMESSA PROVINCIALE					
1 01 09 02	1.000,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento	151.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 115305600 A551300 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL TEATRO DAL VERME					
1 01 05 03	1.050,00	AA006		AM1203	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119309310 A923810 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE					
1 01 09 03	260.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119313110 A934010 - SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI)					
1 01 09 03	250.952,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119313910 A935010 - SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L'INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA PROVINCIA					
1 01 09 03	453.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI					
1 01 09 03	203.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119314510 A935610 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO)					
1 01 09 03	60.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119319510 A961910 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	35.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119320010 A962410 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	860.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119323300 A973000 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI, VIGILANZA E SICUREZZA VV.FF. SALA CONGRESSI E SEDI PROVINCIALI					
1 01 09 03	1.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119324200 A975000 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 03	33.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO					
1 01 09 03	290.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 141300600 D110400 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLE EX APT DEL MILANESE IN PIAZZA CASTELLO(PROVVEDITORATO, ECONOMATO)					
1 04 01 03	16.000,00	PR038	AA006	AM1203	-
Capitolo: 161315190 FONDO PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205552800)					
1 06 01 03	1.000,00	ST078		AM1203	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Tot intervento 3.365.502,00					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403600 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO AUTORIMESSA CON LEASING FINANZIARIO A MEZZO SETTORE SERVIZI GENERALI					
1 01 09 04	82.000,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento 82.000,00					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700400 A918300 - SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 07	12.000,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento 12.000,00					
Tot Titolo: 3.610.502,00					

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	28,58%	> / = 95%	ST016

Ob. n. 11897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	96,05%	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Amministratori - Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Presentazione del Piano definitivo alla Giunta all'Organo competente	100%	100%	AA006 ST016

Ob. n. 11519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	13.2.4	Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014	Offerte, manifestazioni di interesse pervenute rispetto agli immobili alienabili nel 2014 Stato di attuazione delle fasi programmate	100%	Almeno 2 su 4 immobili 100%	AA006 ST016

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2013 2014	20																
33417	Certificazione energetica di unità immobiliari oggetto di stipula di contratti di locazione	15																
31825	Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di proprietà dell'Ente	15																
31139	Pubblicazione bando di alienazione	20																
31140	Aggiudicazione	15																
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione	15																

Performance gestionaliOb. n. 11698 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	100%	100%	ST016

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/dipendenti	Garantire l'addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine della gestione delle emergenze		Ore di addestramento = / > 10 Simulazioni = / > 3	ST016 ST016

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0029	liss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	Fine Lavori (16/10/2012)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala antigiunta in Milano	Affidamento incarichi Progetto Definitivo (13/12/2012)		Approvazione Progetto Esecutivo	5
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	Indizione Gara (30/11/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	35
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Isituzionali - biennio 2012/2013	Indizione Gara (30/11/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	35
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	15
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano	Approvazione Progetto Definitivo		Inizio Lavori	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	Fine Lavori		Collaudo / CRE	60
OPP2006/0001	Centro per la Formazione Professionale di via Soderini 24 in Milano - sistemazione generale	Collaudo / CRE (redatto verbale)		Collaudo / CRE	30
OPP2013/0025	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli edifici scolastici in gestione alla Provincia di Milano - CUP J41H13000030003	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	10

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119203700 A908500 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PATRIMONIO					
1 01 09 02	1.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	15.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 115300810 A530510 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI PROVINCIALI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO					
1 01 05 03	115.000,00	ST016		AM1302	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	115306700	A553800 - SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI PROVINCIALI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.)			
1 01 05 03	120.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	115306800	SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO			
1 01 05 03	50.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	115307700	SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA			
1 01 05 03	11.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119307000	A916400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO			
1 01 09 03	625,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119314000	A935100 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE)			
1 01 09 03	1.500,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119317710	A949810 - SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI			
1 01 09 03	25.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119324900	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA E A BONIFICHE SANITARIE PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI			
1 01 09 03	5.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119328500	SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO			
1 01 09 03	120.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119331500	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI MELEGNANO			
1 01 09 03	3.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	119331700	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SU EDIFICI PROVINCIALI			
1 01 09 03	8.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	132305000	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO "SPAZIO OBERDAN"			
1 03 02 03	30.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo:	115306900	SPESE PER LE UTENZE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO			
1 01 05 03	40.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	119315100	A947200 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI			
1 01 09 03	64.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	119319310	A961710 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI			
1 01 09 03	3.050.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	119328800	SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI PROVINCIALI E STABILI VARI			
1 01 09 03	1.750.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	121305910	B133010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI			
1 02 01 03	23.050.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	123308900	SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 03	46.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	182302800	H212400 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	470.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo:	182303500	H213100 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)			
1 08 02 03	60.000,00	ST078		AM1302	-
Tot intervento	29.034.125,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo:	119401900	A936500 - SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI PROVINCIALI			
1 01 09 04	63.900,00	ST016		AM1302	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119402100 A936700 - SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO PROVINCIALE					
1 01 09 04	70.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	133.900,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 115500300 A570200 - SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO					
1 01 05 05	100.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115500400 A570300 - SPESE PER IL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI SUA COMPETENZA PER LOCALI NEL COMPLESSO DEL TEATRO DAL VERME (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 302075700)					
1 01 05 05	130.000,00	ST016		AM1302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	230.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO					
1 01 05 07	3.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	3.000,00				
Tot Titolo:	29.402.025,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) STABILI ADIBITI A CASERME) PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO APERTO (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2008 DA ENTRATE CORRENTI)(FINANZIATA NEL 2012 DA MUTUI)					
2 01 05 01	800.000,00	ST016		AM1302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD AFFORESE(ONERE FINO 2015)(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.302075200)(FINANZIATO NEL 2014 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZ. 2011-2012)					
2 01 05 01	23.000,00	ST016		AM1302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 215110900 FONDO PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA DI ORDITURA E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA STAZIONE CARABINIERI PORTA GARIBALDI DI VIA COPERNICO MI (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 05 01	500.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 215111300 SPESE PER RIFACIMENTO COOPERTURA, LINEE VITA E COIBENTAZIONE STABILE DI VIA ASSIETTA,14 (FINALIZZATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI)(FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 05 01	150.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 223100800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 CON INDEBITAMENTO) (FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI)					
2 02 03 01	200.000,00	ST016		AM1302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 219102800 L902200 - FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E APPARATI DI SICUREZZA IN STABILI ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI E SCUOLE (FINANZIATA NEL 2014 DA DEVOLUZIONI -NEL 2011-2012 ENTRATE CORRENTI NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 01	401.112,00	ST078		AM1302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	219113300	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (FINALIZZATO NEL 2014 CON DEVOLUZIONE) (FINANZIATO NEL 2014 DA DEVOLUZIONI) (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 01	50.000,00	ST078		AM1302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	223100900	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 02 03 01	100.000,00	ST078		AM1302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	2.224.112,00				
Tot Titolo:	2.224.112,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205100000	0275000 - RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE		
2 05 1000	100.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	205553900	ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI		
2 05 5539	3.700.000,00	ST078	AM1302	
Tot Categoria:	3.800.000,00			
Tot Titolo:	3.800.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302010000	0340000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI		
3 02 0100	3.422.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302011000	0340500 - RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI PROVINCIALI		
3 02 0110	150.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302015000	CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)		
3 02 0150	16.000,00	AA006	AM1302	
Capitolo:	302075200	FONDO DERIVANTE DAL CANONE D'AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON ASD AFFORESE (ONERE FINO AL 2015) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 215109600)		
3 02 0752	23.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302075500	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE		
3 02 0755	2.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302075600	ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DEL BAR IN VIA SODERINI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 02 0756	4.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302075700	ENTRATE DA LOCAZIONI ATTIVE PRESSO IL TEATRO DAL VERME - QUOTA COMUNE DI MILANO (SI VEDA ENTRATA 302075800)(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 115500400)		
3 02 0757	130.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302075800	ENTRATE DA LOCAZIONI ATTIVE PRESSO IL TEATRO DAL VERME - QUOTA PROVINCIA DI MILANO (SI VEDA ENTRATA 302075700)		
3 02 0758	128.000,00	ST016	AM1302	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Tot Categoria:		3.875.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305706800			ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO
3	05	7068	330.000,00	ST078	AM1302
Capitolo:		305710100			PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
3	05	7101	23.860,00	ST016	AM1302
Tot Categoria:		353.860,00			
Tot Titolo:		4.228.860,00			

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119320210 A962610 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	422.000,00	AA006		AM1401	-
Tot intervento	422.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA					
1 01 09 04	120.000,00	A9999	AA006	AM1401	-
Capitolo: 119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE					
1 01 09 04	200.000,00	A9999	AA006	AM1401	-
Tot intervento	320.000,00				
Tot Titolo:	742.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

PEG 2014
AREA AA011 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici
AM0802 - Parchi	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	10 - Governo del territorio e Casa
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	11 - Viabilità e trasporti
AM1103 - Trasporti	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
ST096 Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	Ettore Guglielmino
ST098 Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	Giacomo Gatta
ST097 Settore Sicurezza stradale	Carlo Ballabio
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Mario Alessandro Belloni
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	10.078.600,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	259.700,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.017.000,00
1	Prestazioni di servizi	50.034.037,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	160.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	95.500,00	3	Proventi dei servizi pubblici	13.268.500,00
1	Trasferimenti	3.195.759,00	3	Proventi dei beni dell'ente	1.498.171,00
1	Imposte e tasse	943.200,00	3	Proventi diversi	1.220.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	240.204.857,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
2	Espropri e servitù onerose	200.000,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	58.935.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	29.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	43.947.588,00
2	Incarichi professionali esterni	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.812.000,00
2	Trasferimenti di capitale	8.262.021,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	103.000.000,00
	Totale	313.302.674,00			262.858.259,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	124
Categoria C	83
Categoria B	70
Categoria A	0
Totale	277

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA011	ST095	ST096	ST097	ST098	ST080	ST082
12513		10	10	10	10		7
12514		10	10	10	10	15	7
12515	7					15	7
12516			10	10	9		7
12517		5	10	10	9		7
12518	2	5	6	6	6	15	
12520	-						-
12521	2	4	6	5	5		
12522	2	4	5	5	5		
12523	7						
12524	-	-	-	-	-		-
12733	6	10	8	8	8	10	10
12755	6	8	5	6	8	15	7
13709	5	5					6
13733	5	9					
13737	5						12
14290	13	15	15	15	15	15	15
14299	13	15	15	15	15	15	15
14313	9						
14319	8						
14327	10						
TOT. OB. MANAGERIALI	100						
11453							20
11464						60	
11498							20
11934						40	
12583					100		
12585				100			
12584	100		100				
12581		40					
12595		60					
12709							30
13757							15
14230							15
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100						

AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblici**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	11.782.314	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	ST082 ST095 ST097 ST098

Ob. n. 12514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamanti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	115% 100,39%	> / = 95% > = 100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097

Ob. n. 12515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	- 53.500.263 ,99	- 200.000,00 (AA011); - 230.000,00 (ST082)	ST080 ST082 AA011

Ob. n. 12516

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	7,39%	> / 100%	ST082 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	542.560.036	< rilevato 2013	ST082 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	30,70%	0%	ST080 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12520

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 – Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2 – Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali – DWH)	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	11 100%	11 100%	ST082 AA011

Ob. n. 12521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32686	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■													
32687	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32688	Distribuzione e raccolta questionari	20				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32689	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32690	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20							■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	ST095 AA011
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 13737

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno	ST082 AA011

Ob. n. 14290

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14299

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14313

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA011

Ob. n. 14319

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	Entro il 15/12/2014	AA011

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	850.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	300.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	1.010.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	380.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	2.500.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	950.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	730.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	290.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	1.000.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	380.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Tot intervento	9.158.600,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 162200700 F205600 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 02	800,00	AA011		AM1000	-
Capitolo: 161200910 F105710 - SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 02	5.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo: 161202300 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, VIABILITA',TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 06 01 02	800,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	6.600,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 162302700 F212700 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	1.760,00	AA011		AM1000	-
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	3.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162303500 F213600 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI, COMPRESA ATTIVITA' UPI, DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO,PIANO CASA E RAPPORTI CON LA CONFERENZA DEI SINDACI - SERVIZI					
1 06 02 03	352,00	ST082	AA011	AM1000	-
Capitolo: 161304510 F113710 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 03	8.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo: 161304710 F113910 - SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI					
1 06 01 03	6.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo: 161305510 F114710 - SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 06 01 03	7.500,00	AA011		AM1100	-
Capitolo:	161308210	F117410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEL S.G.Q. (SISTEMA GESTIONE QUALITA') PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'			
1 06 01 03	4.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo:	161315300	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE,VIABILITA,TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - SERVIZI			
1 06 01 03	1.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo:	161315700	SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'			
1 06 01 03	20.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo:	161316000	SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - SERVIZI			
1 06 01 03	4.000,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	55.612,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	161500410	F120210 - SPESE PER CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERMOBILITA' (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 05	5.000,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	176700300	G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI			
1 07 06 07	15.000,00	AA011	ST047	AM0800	-
Capitolo:	162700100	F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE			
1 06 02 07	100.000,00	AA011	ST047	AM1000	-
Capitolo:	162700300	F231100 - SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
1 06 02 07	500,00	AA011		AM1000	-
Capitolo:	151700100	E125000 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
1 05 01 07	110.000,00	ST095	ST047	AM1100	-
Capitolo:	161700200	F125100 -SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'			
1 06 01 07	7.000,00	ST097		AM1100	-
Capitolo:	161700310	F150010 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA			
1 06 01 07	270.000,00	ST097	ST047	AM1100	-
Capitolo:	161700400	F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO			
1 06 01 07	80.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo:	161700700	F152500 - IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI			
1 06 01 07	130.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Tot intervento	712.500,00				
Tot Titolo:	9.938.312,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111504500 A141000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)					
1 01 01 05	200.500,00	AA011		AM0102	-
Tot intervento	200.500,00				
Tot Titolo:	200.500,00				

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14230

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.1	Elaborare uno Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di mitigazione, compensazione ambientale e valorizzazione da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano, di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei distretti produttivi' in Comune di Locate di Triulzi	Studio di fattibilità elaborato ed inoltrato al Direttore ed al Consiglio Direttivo del PASM		100%	ST082

Ob. n. 11453

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.2	Riqualificazione ambientale del Parco Sud: rispettare il Piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Realizzazione delle fasi programmate	80%	> / = 95%	ST082

Ob. n. 13757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Aziende agricole, consumatori	1.9.3	Modifica del regolamento per la concessione in uso del Marchio 'Produttore di qualità ambientale PASM'	Presentazione della proposta di modifica del Regolamento al Comitato Tecnico Agricolo e al Consiglio Direttivo del Parco	Dato non disponibile	100%	ST082

Ob. n. 11524 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S5916001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	12.586,11/29,46 = 427,22	< / = al rilevato 2013	ST082

Ob. n. 11939 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo	54	> / = 45 deliberazioni	ST082

Ob. n. 12766 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per parere/progetto	1.093/11 99,36	= < / = rilevato 2013	ST082

Ob. n. 12779 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	4.574,4/5 914,88	= < / = rilevato 2013	ST082

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione	6.437,6/5 1.287,52	= < rilevato 2013	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	95

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	670.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	250.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Tot intervento	920.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 176200200 G605100 - SPESE PER ACQUISTO VOLUMI, PERIODICI E STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO E BENI D'USO TRAMITE ECONOMATO (PARCO SUD)					
1 07 06 02	1.100,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 02	1.000,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	2.100,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176301300 G611000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD)-SERVIZI					
1 07 06 03	22.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176302600 G612300 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD)					
1 07 06 03	16.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176305000 G618000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 03	1.500,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 06 03	172.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE					
1 07 06 03	5.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176310600 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO FINANZIATO DA TERNA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305710400)					
1 07 06 03	90.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	309.500,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 176400200 G620100 - SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)					
1 07 06 04	15.500,00	ST082		AM0109	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	15.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176500200 G630000 - SPESE PER CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE PER IL PARCO SUD					
1 07 06 05	5.500,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176504300 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DEL PARCO NORD PER PROGETTI SU AREE CHE INCLUDONO ANCHE IL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562700)					
1 07 06 05	17.000,00	ST082		AM0109	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	22.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 176700200 G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 07	70.000,00	AA011	ST047	AM0109	-
Tot intervento	70.000,00				
Tot Titolo:	1.339.600,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 272100500 FONDO ATTIVITA'ESTRATTIVA TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO 2014 A CAP.302016000-276704900)(FINANZIATA 2014 ENTRATE CORRENTI FINALIZ.)(FINANZIATA 2008-2009-TRASFERIMENTI -2010-2011-2012 ENTRATE CORRENTI)					
2 07 02 01	25.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	25.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 276501700 FONDO PER ACQUISTO DI SOFTWARE E HARDWARE PER PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)					
2 07 06 05	14.000,00	ST082		AM0109	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	14.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 301024700)(FINANZIATA 2014 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 2009-2010-2011-2012-2013 ENTRATE CORRENTI)					
2 07 06 07	150.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI"(FINALIZZATO NEL 2014A CAP405023400)(FINANZIATO NEL 2014 DA PRIVATI)					
2 07 06 07	1.000.000,00	ST082		AM0109	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 276704900 FONDO PER TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PER INTERVENTI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART.15 DELLA L.R.14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 302016000- CAP 272100500) (FINANZIATA NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 06 07	53.571,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 276705000 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INVESTIMENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN MATERIA DI PARCO SUD (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 07 06 07	60.000,00	ST082		AM0109	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	1.263.571,00				
Tot Titolo:	1.302.571,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202562700 ENTRATE DA REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 176504300)					
2 02 5627	17.000,00	ST082	AM0109		
Tot Categoria:	17.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205080000 0270500 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
2 05 0800	160.000,00	ST082	AM0109		
Tot Categoria:	160.000,00				
Tot Titolo:	177.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301024700 1024700 - FONDO PER INTROITI A SEGUITO DI ATTIVITA' SANZIONATORIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL DLGS 42/04 E DELL'ART. 1 C. 37 DELLA L. 308/04 IN MATERIA DI PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.276704300)					
3 01 0247	150.000,00	ST082	AM0109		
Capitolo: 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
3 01 1002	45.000,00	ST082	AM0109		
Tot Categoria:	195.000,00				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302016000 0016000 - FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LE CAVE -LR 14/98 PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.272100500 E CAP 276704900)					
3 02 0160	78.571,00	ST082	AM0109		
Tot Categoria:	78.571,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305710400 ENTRATE DA TERNA PER IL FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 176310600)					
3 05 7104	90.000,00	ST082	AM0109		
Tot Categoria:	90.000,00				
Tot Titolo:	363.571,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo: 405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PASM MILANO COME DEFINITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI"(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 276704800)					

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
4	05	0234	1.000.000,00	ST082	AM0109	
Tot Categoria:			1.000.000,00			
Tot Titolo:			1.000.000,00			

AMBITO AM0802 **Parchi**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, PLIS	8.2.1	Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	Aumento ettari di superficie dei PLIS	+ 253 ha	> consuntivo 2013	ST082

Performance gestionali

Ob. n. 12677 *Contributi per lo sviluppo del sistema parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ore lavorate/contributo erogato (Cdc P45X1003: Erogazioni contributi Sistema Parchi)	550/27=20,37	< rilevato 2013	ST082

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0802

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0802	-
Tot intervento	3.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176503900 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER I PARCHI REGIONALI CONSORZIATI					
1 07 06 05	1.080.000,00	ST082		AM0802	-
Tot intervento	1.080.000,00				
Tot Titolo:	1.083.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 276704400 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI ED AREE NELLA DORSALE VERDE NORD MILANO E NEI PLIS (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.403261900) (FINANZIATO NEL 2014 DA REGIONE)(FINANZIATO NEL 2013 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 07 06 07	56.500,00	ST082		AM0802	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0802

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 276704600 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI DEI PARCHI (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 07 06 07	620.000,00	ST082		AM0802	-
Tot intervento	676.500,00				
Tot Titolo:	676.500,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione				
Capitolo: 403261900 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI ED AREE NELLA DORSALE VERDE NORD MILANO E NEI PLIS (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.276704400)				
4 03 2619	56.500,00	ST082	AM0802	
Tot Categoria:	56.500,00			
Tot Titolo:	56.500,00			

AMBITO AM1001 **Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.1	Favorire il rispetto delle prescrizioni stabilite nella Variante al PTCP approvata mediante adeguata informazione agli stakeholders	Copertura del fabbisogno informativo di Comuni, associazioni, Enti, Settori dell'Ente: richieste soddisfatte/richieste pervenute	37/37	100%	ST080

Ob. n. 11934

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti e Associazioni	10.1.2	Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	Relazioni annuali prodotte sullo stato di attuazione degli Adp presidiati	12/12	12 relazioni / 12 Adp presidiati	ST080

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)	100%	100% entro 100 gg.	ST080
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)	100%	100% entro 140 gg.	ST080
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)	100%	100% entro 45 gg.	ST080

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	26/26	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	2.843,3/150=18,96	< / = rilevato 2013	ST080

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	%le giudizio di Valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per le opere di cui alla delega regionale, rilasciate entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	Dato non disponibile	100% entro 130 gg.	ST080
	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (adottate con delibera di Giunta)	8/8	100% entro 40 gg.	ST080

Ob. n. 12800 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	26/26	100% entro 90 gg.	ST080

Ob. n. 13768 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (Cdc P09B3001) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST080

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 162304300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 03	230,00	ST082	ST080	AM1001	-
Capitolo: 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTCP					
1 06 02 03	20.000,00	ST082	ST080	AM1001	-
Capitolo: 172304400 FONDO PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA AMBIENTALE FINANZIATI DA SOMME RISCOSE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 COMMA 6 D.LGS. 42/2004)(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.301100300)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 02 03	1.000,00	ST082	ST080	AM1001	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	21.230,00				
Tot Titolo:	21.230,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.172304400)				
3 01 1003	1.000,00	ST080	AM1001	
Capitolo: 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE				
3 01 1016	1.000,00	ST080	AM1001	
Tot Categoria:	2.000,00			
Tot Titolo:	2.000,00			

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12583

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	65,41%	> / = 95%	ST098

Ob. n. 12585

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	75,58%	> / = 95%	ST097

Ob. n. 12584

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	11.2.2	Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	Avvio lavori	100% (lavori consegnati)	100 %	ST096 AA011

Performance gestionali
Ob. n. 9174 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Servizi Generali e Facility Manager entro 40 giorni	100%	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari rilasciate entro i tempi obiettivo (ST097-008)	12%	100% entro 55 gg.	ST097
	%le autorizzazioni per installazione di segnaletica industriale (ST007-009)	Dato non disponibile	100% nei tempi di legge	ST097
	%le concessioni stradali rilasciate nei tempi di legge (codici autorizzazioni ST097-001, ST097-002, ST097-003, ST097-004, ST097-005, ST097-006, ST097-007)	34,5%	100% nei tempi di legge	ST097

Ob. n. 9176 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	100%	100%	ST097

Ob. n. 9177 - *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di Esproprio concordati con i Cdr titolari delle Opere Pubbliche e compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	100% (n. 49 emessi su n. 49 previsti)	100%	ST096

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	7.636,4/49=155,84	< rilevato 2013	ST096

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistic a; Cittadini	%le autorizzazioni rete energia rilasciate entro i tempo obiettivo (codice autorizzazione ST096-001)	99,7%	100% entro 28 gg.	ST096

Ob. n. 13769 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt (Cdc P01W1013) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST096

Ob. n. 13770 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore lavorate per rilascio autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali (LR 1/2000) (Cdc P01W1003) / ore standard	Dato non disponibile	< / = 1	ST097
	. ore effettive per il rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 / ore standard	Dato non disponibile	< / = 1	ST097

Ob. n. 13772 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/utenti dei servizi	Ore effettive per rilascio autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali (LR1/2000) (Cdc P01W1003) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST097
	Ore effettive per rilascio autorizzazioni cartellonistica pubblicitaria (Cdc P01W1004) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST097
	Ore effettive per il rilascio di concessioni stradali (Cdc P01W1005) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST097
	Ore effettive per il rilascio autorizzazioni per uso temporaneo strade provinciali (Cdc P01W1008) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST097

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP1996/0004	S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO- DIRAMAZIONE (opere complementari)	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	3
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	6
OPP2001/0012	S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 6 anno 2000).	Fine Lavori		Collaudo / CRE	4
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)		Indizione Gara	4
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	2
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	7

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Però - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Però Nord	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	7
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1° lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)		Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)		Indizione Gara	4
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	9
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 29/06/2012)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	4
OPP2007/0057	S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE": 1° LOTTO - RIQUALIFICA TRATTA PESCHIERA BORROMEO A S.P. N. 39 A ROTATORIA SVINCOLO PAULLO - (R.L. D.Lgs 190/02)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso alExpo 2015 (già opera 2008/0073)	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	9
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione progetto esecutivo	6
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	Approvazione Progetto Definitivo (24/04/2012)		Approvazione Progetto Definitivo	6
OPP2009/0055	Interventi di abbattimento acustico lungo la Sp ex Ss 415 a Peschiera B. - tratta A			Approvazione Progetto Preliminare	2
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)		Approvazione Progetto Definitivo	2
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	Approvazione Progetto Esecutivo (12/12/2013)		Approvazione Progetto Esecutivo	4
OPP2012/0013	SP EX SS N. 415 PAULLESE da SP. 39 CERCA a TANGENZIALE ESTERNA	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	6
OPP2013/0022	SEMAFORI A SAN DONATO (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Paullese a San Donato M.le)			Approvazione Progetto Preliminare	4

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)		Collaudo / CRE	10
OPP2007/0004	Manutenzione straordinaria 2007 piste ciclopedonali lungo :l'alzaia del naviglio della Martesana 1 lotto da Milano a Gorgonzola, 2 lotto da da Gorgonzola a Cassano d'Adda; l'alzaia del canale Villoresi, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	Collaudo / CRE (06/08/2013)		Collaudo / CRE	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35 "NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	10
OPP2009/0013	Opere di manutenzione straordinaria manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio 1 e 2 zona ovest (anno 2009)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	10
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	5
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali- Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	2
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Esecuzione Lavori (67-100%)	2
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	Fine lavori (23/11/2012)		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (11/12/2012)		Esecuzione Lavori (67-100%)	2
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	Conclusione procedura Gara (25/09/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	2
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	10
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Fine Lavori	5
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	Indizione Gara (28/03/2013)		Indizione Gara	2
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	10
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	Approvazione Progetto Esecutivo (10/12/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	2
OPP2013/0024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	1
OPP2014/0011	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	1
OPP2014/0012	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	1
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	1
OPP2014/0014	Lavori di manutenzione straordinaria ponti e manufatti anno 2013	Approvazione Progetto Definitivo		Indizione Gara	1

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 161200710 F105510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 02	250.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 176201411 G661111 - SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 07 06 02	1.000,00	ST097		AM1102	-
Tot intervento 251.000,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	10.000,00	AA011	AA003	AM1102	-
Capitolo: 116300500 A621200 - SPESE PER ABBONAMENTI SPECIALISTICI E NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO A BANCHE DATI TELEMATICHE					
1 01 06 03	1.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 116301100 A623300 - SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI					
1 01 06 03	21.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 161303100 F112300 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI(SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 06 01 03	5.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 113301400 A312000 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (SI VEDA ENTRATA 301030000)					
1 01 03 03	116.500,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161300910 F110110 - SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 03	85.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161301310 F110510 - SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI					
1 06 01 03	4.000.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161304610 F113810 - FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.305281000)					
1 06 01 03	520.000,00	ST097		AM1102	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 161310210 F122410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 03	20.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161314500 F164100 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSORZIO STRADA A LENTO TRAFFICO SULLA SP 14 RIVOLTANA					
1 06 01 03	4.621,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 305702800)					
1 06 01 03	15.000,00	ST097		AM1102	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 161316100 SPESE PER LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA (SI VEDA CAPITOLO 301030000)					
1 06 01 03	4.500.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161316300 SPESE PER MANUTENZIONE SU STRADE PROVINCIALI FINANZIATE DA RIMBORSI DA PARTE DI TERZI (SI VEDA CAP.305280000)					
1 06 01 03	150.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E CONCESSIONI STRADALI (SI VEDANO ENTRATE 301101700 301022500)					
1 06 01 03	50.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE.					
1 06 01 03	8.000,00	ST098		AM1102	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 161312510 F135710 - SPESE PER SERVIZI VARI SPEDIZIONI, COPIE ELIOGRAFICHE, CONTROLUCIDI) PER IL SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 03	500,00	ST098		AM1102	-
Tot intervento	9.506.621,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 161400610 F119810 - SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 04	80.000,00	ST097		AM1102	-
Tot intervento	80.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 161500600 F121000 - SPESE PER CONTRIBUTO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRADE IN COMUNE DI SAN COLOMBANO					
1 06 01 05	80.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161502200 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDA ENTRATA 301030000)					
1 06 01 05	1.500,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161501300 F137600 - SPESE PER CONTRIBUTO PER ADESIONE E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE (ASSOCIAZIONE SITEB) IN MATERIA DI VIABILITA'					
1 06 01 05	600,00	ST098		AM1102	-
Tot intervento	82.100,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 116700200 A626100 - SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE					
1 01 06 07	107.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 161701000 SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 07	200,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' (SI VEDANO CAPITOLI 301101700 301022500)					
1 06 01 07	53.500,00	ST097		AM1102	-
Tot intervento	160.700,00				
Tot Titolo:	10.080.421,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 261144900 FONDO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO LIMBIATE - QUOTA A CARICO TERZI (SI VEDA CAP. 261144300)(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 402180600 403263300 404411300)(FINANZIATO NEL 2014 DA STATO 58935000,00-REGIONE 12770000,00-COMUNI 19812000,00-)					
2 06 01 01	91.517.000,00	ST096		AM1102	FINSTATOCAPITALE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2008-2009-2011-2012-2013 DA MUTUI E NEL 2010 DA TRASFERIMENTI) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO VINCOLATO-DEVOLUZIONI)					
2 06 01 01	1.000.000,00	ST097		AM1102	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo: 261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2014 CON ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI)(FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI- NEL 2010 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI-NEL 2012 E 2013 DA ENTRATE CORRENTI)					
2 06 01 01	100.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI, C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATO 2014 CON INDEBITAMENTO)(FINANZIATO 2014 DA REGIONE- 2011-2012-2013 TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 06 01 01	249.138,00	ST097		AM1102	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	261143300	SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE PROV.PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI)			
2 06 01 01	1.313.719,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	261143800	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI)(FINANZIATO NEL 2012-2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 01	1.500.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	261121400	S116500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2° LOTTO (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 01	1.500.000,00	ST098		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261133300	S161300 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE EST-1°LOTTO 2 TRATTO- LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATO NEL 2014 CAP 404410500 405021400 405022100 403261500)(FINANZIATO NEL 2014 DA COMUNI €10.500.000-REGIONE €14.000.000-PRIVATI €99.000.000-)			
2 06 01 01	123.500.000,00	ST098		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261133700	S161700 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE, 1° FONDO, LUNGO LA SS 233 VARESENA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.405022000) (FINANZIATO NEL 2014 DA PRIVATI)(FINANZIATO NEL 2013 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	3.000.000,00	ST098		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261144000	FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO PROVINCIALE (FINALIZZATO 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEVOLUZIONI 1.000.000,00 DA REGIONE 2.000.000,00-NEL 2012 ALIENAZIONI)			
2 06 01 01	1.000.000,00	ST098		AM1102	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	261144700	FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - QUOTA A CARICO DI TERZI (SI VEDA CAP. 261144000)(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 403263200 404411200)(FINANZIATO NEL 2014 DA COMUNI) (FINANZIATO NEL 2012 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	4.000.000,00	ST098		AM1102	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261145600	FONDO PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE DALLA PAULLESE A SAN DONATO MILANESE - QUOTA A CARICO DI TERZI(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 403263900) (FINANZIATO NEL 2014 DA REGIONE)			
2 06 01 01	9.000.000,00	ST098		AM1102	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261145700	SPESE PER REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE A PESCHIERA BORROMEO SU STRADA PROVINCIALE "PAULLESE" - QUOTA A CARICO DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 404411900)(FINANZIATO NEL 2014 DA COMUNI)			
2 06 01 01	2.500.000,00	ST098		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	240.179.857,00				
Intervento: 02 Espropri e servitù onerose					
Capitolo:	261209500	FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305704100) (FINANZIATA NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE) (FINANZIATA NEL 2011 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 02	200.000,00	ST096		AM1102	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	200.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	261502110	S148010 - SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2014 CON ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 06 01 05	10.000,00	ST098		AM1102	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	261707100	SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 2 A TREZZO D'ADDA (FINALIZZATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 06 01 07	350.000,00	ST098		AM1102	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	261707200	SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI OPERE SU SP 179 A GREZZAGO PER MIGLIORARE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA [FINALIZZATO NEL 2014 AD ALIENAZIONI PATRIMONIALI](FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 07	100.000,00	ST098		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	450.000,00				
Tot Titolo:	240.839.857,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301022500	1022500 - PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - COSAP (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3 01 0225	60.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	301030000	0320000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI, AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDANO CAPITOLI 161316100,113301400,161502200)		
3 01 0300	200.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	301101700	PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE PROVINCIALI - ONERI ISTRUTTORI,BOLLO VIRTUALE,COMPENSO A GESTORI (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3 01 1017	240.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	301102100	ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI		
3 01 1021	12.000.000,00	ST097	AM1102	
Tot Categoria:	12.500.000,00			
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302025000	0351000 - CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
3 02 0250	1.200.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	302030500	0495100 - CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI		
3 02 0305	210.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	302031000	CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO		
3 02 0310	9.600,00	ST096	AM1102	
Tot Categoria:	1.419.600,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305021000	0481000 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI		
3 05 0210	20.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:	305022000	0482000 - CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI		

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
3	05	0220	180.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:		305280000	1020000 - RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER DANNI ALLE STRADE PROVINCIALI E VARIE (SI VEDA CAP.161316300)			
3	05	2800	150.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:		305281000	1021000 - SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.161304610)			
3	05	2810	520.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:		305702800	FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 161315600)			
3	05	7028	15.000,00	ST097	AM1102	
Capitolo:		305704100	FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI RELATIVE A TERRENI SUI QUALI SI REALIZZERANNO OPERE STRADALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261209500)			
3	05	7041	200.000,00	ST096	AM1102	
Capitolo:		305709500	ENTRATE PER RIMBORSO DEL GESTORE AUTOVELOX PER TENUTA DI N.2 CONTI CORRENTI PER GESTIONE PROCEDURE PER RUOLO E COATTIVE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 161316600)			
3	05	7095	5.000,00	ST097	AM1102	
Tot Categoria:		1.090.000,00				
Tot Titolo:		15.009.600,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato						
Capitolo:		402180600	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA STATO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261144900 CON CAP 403263300 404411300)			
4	02	1806	58.935.000,00	ST096	AM1102	
Tot Categoria:		58.935.000,00				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Capitolo:		403035000	1529300 - FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE STATALI TRASFERITE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261142800)			
4	03	0350	249.138,00	ST097	AM1102	
Capitolo:		403261500	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405021400 405022100)			
4	03	2615	14.000.000,00	ST098	AM1102	
Capitolo:		403263200	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261144700 CON CAP 404411200)			
4	03	2632	2.000.000,00	ST098	AM1102	
Capitolo:		403263300	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261144900 CON CAP 402180600 404411300)			
4	03	2633	12.770.000,00	ST096	AM1102	
Capitolo:		403263900	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER SUPERAMENTO INTERSEZIONI SEMAFORICHE DELLA "PAULLESE" A SAN DONATO MILANESE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261145600)			
4	03	2639	9.000.000,00	ST098	AM1102	
Tot Categoria:		38.019.138,00				
Categoria: 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Capitolo:		404410500	FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SEGRATE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261133300 INSIEME A CAP. 405021400 405022100 403261500)			
4	04	4105	10.500.000,00	ST098	AM1102	
Capitolo:		404411200	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261144700 CON CAP 403263200)			
4	04	4112	2.000.000,00	ST098	AM1102	
Capitolo:		404411300	TRASFERIMENTI DA PROVINCE E COMUNI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261144900 CON CAP 402180600 403263300)			
4	04	4113	19.812.000,00	ST096	AM1102	
Capitolo:		404411900	ENTRATE DA COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO PER REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE A PESCHIERA BORROMEO SU STRADA PROVINCIALE "PAULLESE" QUOTA A CARICO TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261145700)			

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
4	04	4119	2.500.000,00	ST098	AM1102
Tot Categoria:			34.812.000,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo:		405021400	FONDO PER TRASFERIMENTO DA SOCIETA' IBP PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405022100 403261500)		
4	05	0214	85.000.000,00	ST098	AM1102
Capitolo:		405022000	FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1° FONDO LUNGO LA SS 233 VAREGINA FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261133700)		
4	05	0220	3.000.000,00	ST098	AM1102
Capitolo:		405022100	FONDO PER TRASFERIMENTO DA SERRAVALLE SPA PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405021400 403261500)		
4	05	0221	14.000.000,00	ST098	AM1102
Tot Categoria:			102.000.000,00		
Tot Titolo:			233.766.138,00		

AMBITO AM1103 **Trasporti**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12581

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Sistema delle imprese, utenti dei servizi di tpl	11.3.1	Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercito sui lotti	Mantenere il livello medio della qualità percepita dagli utenti del tpl, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercanti il servizio di tpl	6,71 (Lotto 1: 7,39 Lotto 2: 6,47 Lotto 3 MI: 6,50 Lotto 5A: 7,20 Lotto 5B: 6,6 Lotto 6: 6,13)=7,83	punteggio medio pari o superiore a 6,5	ST095

Ob. n. 12595

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, imprese	11.3.2	Collaborare con i Settori preposti dell'Ente per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	Collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato per il completamento dell'informatizzazione della modulistica propedeutica all'avvio sperimentale dell'autorizzazione esercizio attività di revisione veicoli	Avviata digitalizzazi one. E' in corso l'analisi e la verifica della correttezza delle procedure e della modulistica implement ata	completamento dell'informatizza zione della modulistica propedeutica e avvio sperimentale	ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31670	Analisi e completamento della informatizzazione della modulistica propedeutica	60														
31671	Avvio sperimentale della digitalizzazione per la tipologia di autorizzazione prescelta	40														

Performance gestionaliOb. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 641 istanze/350 idonei ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 89 istanze/22 idonei ESAMI L.264/91: 39 istanze/24 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi di legge (codici autorizzazioni ST095-009, ST095-010, ST095-011, ST095-012)	94%	100% nei tempi di legge	ST095

Ob. n. 11695

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 130 sopralluoghi effettuati (di cui 64 sicurezza, 52 esercizio, 14 paline) + n. 24 penali elevate	da 110 a 120	ST095

Ob. n. 11924 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-006)	100%	100% entro 63 gg.	ST095
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento (ST095-007)	99,6%	100% entro tempi regolamentari	ST095

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-001, ST095-003, ST095-004, ST095-005)	99,3%	100% entro 60 gg.	ST095
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST095-002)	100%	100% entro 36 gg.	ST095

Ob. n. 13771 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Utenti dei servizi TPL	Ore effettive per rilascio autorizzazioni Traporto Pubblico Locale di linea (Cdc P02W1002) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST095
	Ore effettive per rilascio nulla osta sicurezza percorsi e fermate autolinee (Cdc P02W1015)/ ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST095
	Ore effettive per rilascio autorizzazioni gestione parco bus (Cdc P02W1016)/ ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST095

Ob. n. 13773 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/aziende di autotrasporto /	Ore effettive per iscrizione/cancellazione Albo autotrasportatori conto terzi (codice ST095-006 e ST095-007) (Cdc P02W1013) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST095

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 151302610 E112610 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPEDIZIONI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					
1 05 01 03	3.000,00	AA011		AM1103	-
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	6.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1103	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	151300410	E110310 - SPESE PER ATTIVITA': "COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE DI RUOLI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA" (TRASPORTI)-SERVIZI-			
1 05 01 03	6.500,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151300910	E110810 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/2002 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI)			
1 05 01 03	1.700,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151301010	E110910 - SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 05 01 03	26.810.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151302410	E112410 - SPESE PER NOLEGGIO CANONE BANCHE DATI SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA'E MOBILITY MANAGER			
1 05 01 03	500,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151302510	E112510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/02 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98			
1 05 01 03	10.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151302910	E112910 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TPL DA PARTE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO			
1 05 01 03	6.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151303200	SPESE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
1 05 01 03	3.520.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151303300	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202490700 E CAP 151500210)			
1 05 01 03	5.600.000,00	ST095		AM1103	FINTPLCORRENTE - RISORSE CORRENTI CONCERNENTI IL TPL
Capitolo:	151303400	SPESA PER INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMPRESIVO DEI SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 05 01 03	891.968,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151303900	SPESE A CARICO DELLA PROV. DI MILANO PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA (IVA CONTRATTI DI SERVIZIO)			
1 05 01 03	2.773.406,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151304600	SPESE EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - ANNO 2011			
1 05 01 03	472.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151305100	SPESE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO DEL MATERIALE ROTABILE DELLE AZIENDE DI TPL A SCADENZA CONTRATTUALE			
1 05 01 03	20.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	161315400	FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI -SERVIZI			
1 06 01 03	10.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	161316600	FONDO PER LA TENUTA DI N. 2 CONTI CORRENTI POSTALI PER LA GESTIONE DEGLI INTROITI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA PER LE PROCEDURE PER-RUOLO E COATTIVA EX ART. 142 DA CODICE DELLA STRADA - SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709500)			
1 06 01 03	5.000,00	ST097		AM1103	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	40.138.074,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	151500210	E115110 - SPESA PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 05 01 05	1.556.159,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151502300	FONDO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATO NEL 2014 A 202490700 CON CAP 151303300)			
1 05 01 05	400.000,00	ST095		AM1103	FINTPLCORRENTE - RISORSE CORRENTI CONCERNENTI IL TPL
Capitolo:	151502500	SPESE PER CONTRIBUTI AD AZIENDE DI TRASPORTO AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI TPL PER CONGUAGLIO TARIFFARIO			
1 05 01 05	50.000,00	ST095		AM1103	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	2.006.159,00				
Tot Titolo:	42.144.233,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	261502710	S148610 - SPESE PER ACQUISIZIONE SOFTWARE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 06 01 05	5.000,00	ST096		AM1103	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	251701400	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007(FINALIZZATA NEL 2014 A CAP.403033300)(FINANZIATA NEL 2008-2011-2012- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 05 01 07	1.500.000,00	ST095		AM1103	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	251702300	FONDO REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTI C/CAPITALE PROGETTI RELATIVI A "TECNOLOGIE SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GESTIONE,DELLE INFRASTRUTTURE VEICOLI ADIBITI ALT.P.L."(FINALIZZATO NEL 2014 CAP 403263500)(FINANZIATO NEL 2014 DA REGIONE)			
2 05 01 07	4.371.950,00	ST095		AM1103	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	5.871.950,00				
Tot Titolo:	5.876.950,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202490700	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 151303300 151502300)			
2 02 4907	6.000.000,00	ST095	AM1103		
Tot Categoria:	6.000.000,00				
Tot Titolo:	6.000.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:	301021500	1021500 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI			
3 01 0215	110.000,00	ST097	AM1103		
Capitolo:	301021700	PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE			
3 01 0217	150.000,00	ST095	AM1103		
Capitolo:	301022000	1022000 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)			
3 01 0220	170.000,00	ST097	AM1103		
Capitolo:	301022100	1022100 - PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI			
3 01 0221	90.000,00	ST095	AM1103		

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo: 301023000 1023000 - ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI						
3	01	0230	25.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301040007 0331800 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14						
3	01	0400	25.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301101400 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO						
3	01	1014	1.500,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			571.500,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305702600 FONDO PER COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI						
3	05	7026	40.000,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			40.000,00			
Tot Titolo:			611.500,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Capitolo: 403033300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS -FONDI EX L. 166/2002 ANNO 2011 (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 251701400)						
4	03	0333	1.500.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 403263500 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PROGETTI "TECNOLOGIE E SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GESTIONE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 251702300)						
4	03	2635	4.371.950,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			5.871.950,00			
Tot Titolo:			5.871.950,00			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Massimo Cò

PEG 2014
AREA AA009 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0801 - Agricoltura AM0803 - Caccia, Pesca AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca 9 - Politiche per l'ambiente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Massimo Cò (interim)
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	Patrizia Trapani
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Massimo Cò
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi
ST081 Settore Agricoltura, caccia e pesca	Giuseppe Talamo

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)

Entrate

Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.672.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.347.413,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	13.000,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Prestazioni di servizi	3.143.274,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	73.000,00
1	Trasferimenti	602.750,00	3	Proventi dei servizi pubblici	3.491.500,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	77.000,00	3	Proventi diversi	262.000,00
1	Imposte e tasse	525.500,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	363.871,00
2	Acquisizione di beni immobili	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	431.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	17.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	794.871,00			
Totale		10.870.395,00			5.968.784,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	106
Categoria C	44
Categoria B	37
Categoria A	1
Totale	188

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA009	ST084	ST051	ST022	ST085	ST081
12514						14
12527	7				14	
12528	7	14	8	24	14	8
12520	7					8
12529	2	14	8	5	5	5
12561	-					
12562	2	14	8	5	5	
12563	7					
12565	-					
12567	2				5	
12864	7	15	0	15	9	9
12838	7					
12857	8	15	8	15	9	9
16797	2					5
16862	8		12		0	0
16860	8					
13200	0	24	15	24	16	16
13298	9	24	15	24	16	16
13645	5					
13624	8		12		8	0
13620	7		14		7	7
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100	100
9388						64
12743	26				15	
12745					25	
12747					15	
12740	26			34		
12714				34		
12713			64			
12715			54			
12718					25	
16783						64
16789						64
16704						14
16811	53	144	24	24	24	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Stanziamen definitivi/stanziamen iniziali)*100	193,88%	>/=95%	ST081
			(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	81,31%	100%	

Ob. n. 12526

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.021.072	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA09 ST085

Ob. n. 12527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamen attuali/ stanziamenti iniziali) * 100	114,52%	> / = 95%	AA09 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085
			(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	120,20%	> = 100%	

Ob. n. 12528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldo assegnato'	-759.306,39	-1.940.000,00	AA009 ST081

Ob. n. 12529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12531

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1- Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2- Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	11	11	AA009

Ob. n. 12531

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			Rispetto dei tempi	95,5%	100%	

Ob. n. 12532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12534

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	99%	> / = 95%	AA009

Ob. n. 12535

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	23,5%	≤ 10 %	AA009

Ob. n. 12536

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31658	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del mese di scadenza:																
32022	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per le ispezioni degli impianti termici ad uso civile - scadenza ottobre dicembre 2014																
31659	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per i rilevamenti delle temperature massime ambientali - stagione termica 2014-15 - scadenza ottobre dicembre 2014																
32027	ST085 - Realizzazione materiale informativo Calorefficienza 2014/15 - scadenza luglio dicembre 2014 (subordinato all'emanazione degli aggiornamenti regionali/nazionali in materia)																
32840	ST085 - Acquisto materiale normativo tecnico (es. norme UNI di riferimento, abbonamento banche dati) - scadenza marzo dicembre 2014																
32841	ST085 - Realizzazione etichette per targare gli impianti termici ad uso civile - scadenza 1° tranche luglio 2014 (non ci si avvarrà più di etichette, ma del portfolio virtuale ai sensi della DGR 1118/2013)																

Ob. n. 12730

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" e apposita sezione detta "Informazioni ambientali"	96,2%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 13696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		<p>Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento</p> <p>Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)</p>	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA009 ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32642	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32643	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32646	Distribuzione e raccolta questionari	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32649	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20							■	■	■	■	■	■	■	■
32650	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20									■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	AA009 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 13732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 13738

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno 31 dicembre	AA009

Ob. n. 14288

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14297

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14328

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni		entro il 31/12	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	1.050.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	400.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	62.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	280.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	100.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	150.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	55.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 03 01	1.180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo:	173100200	G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI			
1 07 03 01	420.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo:	174100100	G400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA			
1 07 04 01	920.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo:	174100200	G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA			
1 07 04 01	360.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo:	177100100	G700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE			
1 07 07 01	370.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo:	177100200	G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE			
1 07 07 01	145.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Tot intervento	5.672.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	175700100	G560000 - IRAP - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA			
1 07 05 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo:	191700100	I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA			
1 09 01 07	120.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo:	171700100	G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE			
1 07 01 07	20.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo:	171700600	I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE			
1 07 01 07	30.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo:	172700100	G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI			
1 07 02 07	20.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo:	173700100	G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTURIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI			
1 07 03 07	120.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo:	174700100	G430000 - IRAP -SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA			
1 07 04 07	110.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo:	177700100	G745000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE			
1 07 07 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Tot intervento	520.000,00				
Tot Titolo:	6.192.000,00				

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13674

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
aziende agricole, Regione Lombardia, AGEA	8.1.1	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Direttiva Nitrati	controlli effettuati/controlli assegnati	Dato non disponibile	100%	ST081

Ob. n. 9477

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Regione Lombardia; Comuni; Aziende Agricole	8.1.2	Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	n. piante previste dai progetti approvati	+ 28.574 piante messe a dimora	+ 10.000 piante messe a dimora	ST081

Performance gestionali

Ob. n. 9487 - *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per il codice autorizzazione ST081-001)	100%	100% entro 57 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per i codici autorizzazioni ST081-004)	100%	100% entro 40 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)	100%	100% entro 87 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	100%	100% entro 27 gg.	ST081

Ob. n. 13778 *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Aziende	Ore effettive per rilascio di autorizzazioni in agricoltura (Cdc P12W1003) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 191301800 I106300 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI (AGRICOLTURA)					
1 09 01 03	800,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191302400 I106900 - FONDO REGIONALE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' LEGATA AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (AGRICOLTURA)(FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.202460000)					
1 09 01 03	30.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191302700 I107200 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.)					
1 09 01 03	9.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303200 I107700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' LEGATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TARTUFI E PRESIDII FITOFARMACI -AGRICOLTURA- (SI VEDA ENTRATA 305707100)					
1 09 01 03	7.500,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303900 I108400 - FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2014 AI CAP.202398100 202396500 305705200 INSIEME A CAP 191505000)					
1 09 01 03	58.163,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191305100 FONDO PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE E ALLA FILIERA DEL PANE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305707700)					
1 09 01 03	5.000,00	ST081		AM0801	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento 110.463,00					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 191400200 I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)					
1 09 01 04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Tot intervento 15.000,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 202558200)					
1 09 01 05	13.250,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191505000 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202398100 202396500 305705200 INSIEME A CAP 191303900)					
1 09 01 05	35.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 202559500)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 01 05	200.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	248.250,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 191700300 I120200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI IN MATERIA DI AGRICOLTURA					
1 09 01 07	700,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	700,00				
Tot Titolo:	374.413,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 291700400 FONDO INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINALIZZATO 2014 CAP 405022200) (FINANZIATO 2014, 2013, 2012, 2011 DA TRASFERIMENTI; 2005, 2006, 2007, 2008 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 09 01 07	431.000,00	ST081		AM0801	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 403011600 (FINANZIATA DA REGIONE NEL 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013)					
2 09 01 07	236.801,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 403262400) (FINANZIATO NEL 2014, 2013, 2012, 2011 DA REGIONE)					
2 09 01 07	42.070,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291701600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI A INDENNIZZI DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 403263700) (FINANZIATA NEL 2014 DA REGIONE E NEL 2013 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 09 01 07	85.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	794.871,00				
Tot Titolo:	794.871,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202396500 0226600 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' ON FARM NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 191303900 191505000 INSIEME A CAP. 202398100 202558100)					
2 02 3965	11.840,00	ST081	AM0801		
Capitolo: 202398100 0227300 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 191303900 191505000 INSIEME A CAP 202396500 202558100)					
2 02 3981	66.323,00	ST081	AM0801		
Capitolo: 202460000 0233000 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (L.R. N.31/08) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 191302400)					

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
2	02	4600	30.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		202558100	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 191303900 191505000 CON CAP 202396500 202398100)		
2	02	5581	15.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		202558200	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI AI SENSI DELLA L.R. 31/2008 (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 191504900)		
2	02	5582	13.250,00	ST081	AM0801
Capitolo:		202559500	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI PER SERVIZI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 191505200 191305200)		
2	02	5595	200.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			336.413,00		
Tot Titolo:			336.413,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301040003	0331000 - PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008		
3	01	0400	6.500,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			6.500,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305707100	ENTRATE CONCERNENTI LE ATTIVITA' LEGATE AI CORSI DI RILASCIO O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PRESIDII FITOSANITARI (SI VEDA SPESA 191303200)		
3	05	7071	2.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		305707700	ENTRATE CONCERNENTI I DIRITTI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO PANE DI FILIERA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 191305100)		
3	05	7077	5.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			7.000,00		
Tot Titolo:			13.500,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:		403011600	1520400 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.291700700)		
4	03	0116	236.801,00	ST081	AM0801
Capitolo:		403262400	FONDO REGIONALE PER PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 291701100)		
4	03	2624	42.070,00	ST081	AM0801
Capitolo:		403263700	FONDO REGIONALE PER INDENNIZZO DANNI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 291701600)		
4	03	2637	85.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			363.871,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo:		405022200	FONDO PER TRASFERIMENTO DERIVANTE DAI PROPRIETARI PRIVATI DI TERRENI BOSCATI, A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA DA FINALIZZARE AD INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.291700400)		
4	05	0222	431.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			431.000,00		
Tot Titolo:			794.871,00		

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13679

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, cacciatori, associazioni, agricoltori	8.3.1	Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32609	nomina del nuovo Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia unico "Milano"	50	██████████											
32610	costituzione e tabellazione delle nuove zone a tutela	50	██████████											

Ob. n. 13680

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini, pescatori, associazioni	8.3.2	Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico	cfr Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32611	Trota marmorata: riproduzione, fine dello stadio larvale	15	██████████											
32653	Trota marmorata: immissioni (quantità 65.000)	15	██████████											
32613	Ciprinidi e persico reale: riproduzione, fine dello stadio larvale	20	██████████											
32655	Ciprinidi e persico reale: immissioni (quantità 160.000)	20	██████████											
32612	Storione: riproduzione, fine dello stadio larvale	15	██████████											
32656	Storione: immissione (quantità 35.000)	15	██████████											

Performance gestionaliOb. n. 9489 - *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatori e; Ente	% autorizzazioni per l'apertura di centri privati di pesca (codice: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 100 gg.	ST081
	%le autorizzazioni (codici: ST081 011 - Svolgimento pesca:016- Prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico;018 - Immissione di fauna selvatica viva) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 27 gg.	ST081
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081-013 - Esercizio della caccia da appostamento fisso; 015: Funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile; 020 - Allevamento selvaggina) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 65 gg.	ST081
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017: Uso elettrostorditore e reti a asopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 45 gg.	ST081

Ob. n. 13764 *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive impiegate per l'attività di rilascio abilitazione per l'esercizio venatorio, per GVV e GPV (Cdc P21W1004) / ore standard	Dato non disponibile	←=1	ST081

Ob. n. 13765 *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive impiegate per l'attività di rilascio Tesserini di caccia, licenze di pesca (Cdc P21W1005) / ore standard	Dato non disponibile	←=1	ST081

Ob. n. 13766 *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta diversi (dc P21W1006) / tempo standard	Dato non disponibile	< = 1	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0803

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 175200510 G505410 - FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.202080100 CON 175303300 175502100)					
1 07 05 02	11.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIA PESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Tot intervento	11.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 175300810 G510710 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	800,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175302110 G513110 - SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 03	6.500,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 03	60.700,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303300 FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202080100 CON CAP 175200510 175502100)					
1 07 05 03	10.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIA PESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Capitolo: 175303400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305705700)					
1 07 05 03	6.000,00	ST081		AM0803	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	84.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 175501510 SPESA PER LA RIFUSIONE DANNI ALLA SELVAGGINA E COLTURE AGRARIE E PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CACCIA E MIGLIORAMENTO AMBIENTE LR 26/93 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	72.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175501600 SPESA PER CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA GESTIONE DELLE OASI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	42.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175502100 FONDO PER CONTRIBUTI PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202080100 INSIEME A CAP 175200510 175303300)					
1 07 05 05	10.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIA PESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Tot intervento	124.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 175700200 G560100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	800,00	AA009	ST081	AM0803	-
Capitolo: 175700300 G560200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	1.000,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	1.800,00				
Tot Titolo:	220.800,00				

ENTRATE

T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202080100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2014 CON CAP.175200510 175303300 175502100)					
2	02	0801	31.000,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			31.000,00		
Tot Titolo:			31.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301040001 0330000 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78					
3	01	0400	10.000,00	ST081	AM0803
Capitolo: 301040002 0330500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82					
3	01	0400	3.500,00	ST081	AM0803
Capitolo: 301070100 ENTRATE DIVERSE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
3	01	0701	25.000,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			38.500,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOTENICI PER DERIVAZIONI D'ACQUA					
3	05	0101	27.000,00	ST081	AM0803
Capitolo: 305705700 FONDO PER VERSAMENTI DA TERZI PER FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 175303400)					
3	05	7057	6.000,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			33.000,00		
Tot Titolo:			71.500,00		

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12604

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Enti/ Imprese	9.1.1	Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	Numero alberi messi a dimora sito web aggiornato nelle informazioni e modulistica per l'utenza alle nuove norme sull'efficienza degli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013 e DGR 1118/2013)	Totale alberi 7.926(4.249 iniziativa Primavera e 3.677 iniziativa Autunno) Dato non disponibile	n. 5.000 alberi, di cui almeno n. 2.500 entro il 30/06 100%	AA09 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31677	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	50																		
31678	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Autunno	50																		

Ob. n. 12617

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	9.1.1	Completamento della documentazione del Sistema di Qualità ed individuazione dell'Ente di Certificazione Migliorare e rendere trasparente la qualità dell'attività istituzionale di controllo degli impianti termici attraverso la Certificazione di Qualità ISO 9001 del Servizio Efficienza energetica	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
33418	Completamento della documentazione del Sisteam di gestione della Qualità	50																				
33419	Indizione della procedura per l'individuazione dell'Ente certificatore	50																				

Ob. n. 12605

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti Locali	9.1.2	Attuazione del Progetto Europeo 'ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di circa 300 edifici pubblici	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	90%	100%	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
32705	II bando di gara - Riapertura bando e definizione procedimento per l'individuazione società ESCo	50																				
32706	III bando di gara - completamento procedimento di gara per individuazione società ESCo	50																				

Ob. n. 12606

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti Locali	9.1.2	Monitoraggio attuazione del Regolamento Edilizio tipo comunale per la valorizzazione energetica e ambientale	In un Seminario pubblico presentazione risultati		100%	ST085

Ob. n. 12608

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini / Imprese	9.1.4	Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	Numero procedura informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	16/20 procedure informatizzate e rese disponibili all'utente	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2013 (concessioni piccole derivazioni acqua superficiale e sotterranea)	AA009 ST022

Ob. n. 13711

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese	9.1.4	Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	Verifica dell'efficacia della procedura di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e implementazione del flusso	Dato non disponibile	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32728	Incontro con i Settori coinvolti	30														
32730	Incontro con gli ATO Provincia e Città di Milano	25														
32731	Incontro con i SUAP della provincia di Milano	20														
32729	Implementazione del flusso	25														

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % volture rilasciate entro i tempi i tempi di legge (codice autorizzazione ST085-002)	94%	100% entro 30 gg.	ST085
	- ore effettive per rilascio volture di autorizzazioni già rilasciate (cdc P15W1002) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100% entro 90 gg.	ST085
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100% entro 180 gg.	ST085
	- Ore effettive per rilascio autorizzazioni alla installazione ed esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza = < 300 MW termici da fonti rinnovabili e convenzionali (Cod. ST085-004 e 005) (Cdc P22W1003)/ ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST085

Ob. n. 9628 - *Comunicazione sviluppo attività ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri	100%	100%	AA009 ST084

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-037)	67%	100% entro 150 gg.	ST051
	- ore effettive per l'attività di rilascio autorizzazioni AIA / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST051

Ob. n. 11657 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Enti/ Imprese	Attuazione dell'adeguamento delle nuove procedure operative per l'efficienza degli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013 e DGR 1118/2019)	100%	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31320	Analisi normativa	30																
32703	Progettazione delle modifiche procedure per climatizzazione invernale	35																
32704	Coinvolgimento dei Settori degli Enti interessati per l'attuazione delle nuove procedure	35																

Ob. n. 11929 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084

Ob. n. 13725 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Piccole e medie Imprese	%le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) rilasciate nei tempi previsti dalla legge	Dato disponibile	non 100% entro 150 gg.	ST084

Ob. n. 13776 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore effettive per rilascio autorizzazioni alla installazione ed esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza \leq 300 MW termici da fonti rinnovabili e convenzionali (Cod. ST085-004 e 005) (Cde P22W1003)/ ore standard	Dato disponibile	non \leq 1	ST085

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 301025500 INSIEME A CAP. 177306400 277503000)					
1 07 07 02	1.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento 1.000,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE					
1 07 01 03	125.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 172301310 G210410 -SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A.					
1 07 02 03	62.500,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 173303510 G315810 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE					
1 07 03 03	10.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 02 03	203.000,00	ST051		AM0901	-
Capitolo: 174301000 G410800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO-SERVIZI					
1 07 04 03	300,00	ST084		AM0901	-
Capitolo: 173303400 G315700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA					
1 07 03 03	10.000,00	ST085		AM0901	-
Capitolo: 174302100 G412500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO					
1 07 04 03	110.000,00	ST085		AM0901	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	177306400	G718000 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.301025500 INSIEME AL CAP.177202100 E 277503000)			
1 07 07 03	1.756.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	177308000	SPESE PER SERVIZI PER IL PROGETTO ENERGY MILAN COVENANT IN MATERIA AMBIENTALE PER LA QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA			
1 07 07 03	66.100,00	ST085		AM0901	-
Capitolo:	177308700	FONDO PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			
1 07 07 03	393.911,00	ST085		AM0901	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	177308900	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER GLI AGGIORNAMENTI PROCEDURALI DEL CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 301025500 E CON CAP 177202100 177306400 277503000)			
1 07 07 03	38.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	2.780.811,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	172501500	SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (SI VEDA ENTRATA 301102200)			
1 07 02 05	20.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo:	177500900	G731400 - SPESE PER ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA ENERGETICA			
1 07 07 05	7.500,00	ST085		AM0901	-
Tot intervento	27.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	172700200	G230100 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE)			
1 07 02 07	3.000,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	3.000,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo:	172800100	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE			
1 07 02 08	10.000,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	2.822.311,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	271500100	T120000 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI €3368,12 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI €14500,00)			
2 07 01 05	5.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo:	272501600	SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 07 02 05	2.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo:	277503000	FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 301025500 INSIEME A CAP 177306400 177202100)(FINANZIATA NEL 2012-2013-2014 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)			
2 07 07 05	5.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	12.000,00				
Tot Titolo:	12.000,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301022800	ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	0228	203.000,00	ST051	AM0901
Capitolo:		301024600	1024600 - PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)		
3	01	0246	20.000,00	ST022	AM0901
Capitolo:		301025500	1025500 - FONDO PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.177306400 177202100 277503000)		
3	01	0255	1.800.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301040006	0331700 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DPR 915/82		
3	01	0400	450.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		301040008	0331900 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE		
3	01	0400	1.000,00	ST022	AM0901
Capitolo:		301040009	0332200 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 51, 51B, 52 D.LGS. 22/97 IN MATERIA AMBIENTE		
3	01	0400	60.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		301100100	ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	1001	12.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301101100	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1		
3	01	1011	500,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301102200	PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (SI VEDA SPESA 172501500)		
3	01	1022	255.000,00	ST084	AM0901
Tot Categoria:			2.801.500,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305151001	0653400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE		
3	05	1510	2.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		305411500	0411500 - ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	05	4115	20.000,00	ST085	AM0901
Tot Categoria:			22.000,00		
Tot Titolo:			2.823.500,00		

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12610

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti /Imprese	9.2.1	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	+ 4 ATE definiti	+ 2 ATE definiti (18 su 32 previsti dal Piano)	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-016)	59%	100% entro 90 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100% entro 55 gg.	ST022
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)	83%	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione	
	Ore effettive per il rilascio delle autorizzazioni e rinnovi (Cdc P13W1003) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)	100%	100% entro 70 gg.	ST022
	Ore effettive rilascio autorizzazioni attività estrattive (cdc P18W1002) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- %I concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge/regolamento obiettivo (codice autorizzazione: ST022-010)	0%	100% entro 90 gg. 530 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)	94%	100% entro 270 gg. 300 gg.	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	- Ore effettive per il rilascio di concessioni usi acque sotterranee e superficiali (Cdc P16W2001) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST022

Ob. n. 9640 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	94%	100% entro 88 gg.	ST022

Ob. n. 10507 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	Copertura totale degli interventi da effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, attraverso il servizio di reperibilità, attivo 24/24 ore, nei casi richiesti	100%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 177200600 G705500 - SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
1 07 07 02	1.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 171300200 G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.205220000)					
1 07 01 03	73.000,00	ST022		AM0902	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 177304000 G713800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 03	5.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	84.000,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 177600100 G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 07 06	77.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Tot intervento	77.000,00				
Tot Titolo:	162.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 277502800 T752800 - SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E CAVE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 07 07 05	5.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202185000 0153500 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA					
2 02 1850	900.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria:	900.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205220000 0988000 - FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.171300200)					
2 05 2200	73.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria:	73.000,00				
Tot Titolo:	973.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.					
3 01 0227	10.000,00	ST022	AM0902		
Capitolo: 301024000 1024000 - INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.					
3 01 0240	100.000,00	ST022	AM0902		
Capitolo: 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)					
3 01 1004	225.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria:	335.000,00				
Tot Titolo:	335.000,00				

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12614

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese / Associazioni / Enti	9.3.1	Redazione del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	Affidamento incarico per la redazione del nuovo Piano (da attivarsi successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2014)	100% (Documento trasmesso a Regione il 13.12.2013)	100%	ST051

Ob. n. 12615

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini / Imprese	9.3.3	Implementazione controlli sui cantieri di 'Grandi Opere' nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	N. controlli effettuati	n.7	n.7	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento interventi di bonifica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051 -019)	100%	100% entro 60 gg.	ST051
	- % autorizzazioni uniche/dinioghi per nuovi impianti smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-031)	72%	100% entro 150 gg.	ST051
	%le autorizzazioni di rinnovo autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-032)	100%	100% entro 180 gg.	ST051
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	70%	100% entro 86 gg.	ST051

Ob. n. 10484

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n. 286 controlli / n. 70 certificazioni	2 controlli per ogni certificazione	ST051
	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	n. 14 controlli / n. 13 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S8811001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	8.219,3/47,17=174,25	< / = rilevato 2013	ST051

Ob. n. 13777 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Imprese	Ore effettive rilascio certificazione avvenuta bonifica (Cdc P14W1004) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST051

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0903

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE					
1 07 03 03	7.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 173300900 G310700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'IMPLEMENTAZIONE, PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE					
1 07 03 03	50.000,00	ST051		AM0903	-
Capitolo: 173302300 G312900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 03	27.000,00	ST051		AM0903	-
Tot intervento 84.000,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 173501100 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATO NEL 2014 A 305051000)					
1 07 03 05	200.000,00	ST051		AM0903	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 173501200 SPESE PER RIMBORSO AD ATO DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.208 D.LGS. 152/2006 (SI VEDA ENTRATA 301029500)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0903

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 03 05	3.000,00	ST051		AM0903	-
Tot intervento	203.000,00				
Tot Titolo:	287.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202366000 0224100 - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)				
2 02 3660	80.000,00	ST051	AM0903	
Tot Categoria:	80.000,00			
Tot Titolo:	80.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301026000 1026000 - PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI				
3 01 0260	90.000,00	ST051	AM0903	
Capitolo: 301029500 1029500 - RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZAZIONE UNICA ART.208 D.LGS.152/2006(SI VEDA CAP.173501200)				
3 01 0295	220.000,00	ST051	AM0903	
Tot Categoria:	310.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305051000 0540500 - FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE IN DIPENDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.173501100)				
3 05 0510	200.000,00	ST051	AM0903	
Tot Categoria:	200.000,00			
Tot Titolo:	510.000,00			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Marcello Correra

PEG 2014
AREA AA010 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0107 - Expo, eventi, moda	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici
AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	
AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	4 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione
AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità	5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0602 - Politiche per persone con disabilità	
AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Marcello Correra
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Marcello Correra (art. 43 T.U. Reg.)
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Francesco Antonio Pierrì
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	Luciano Schiavone
ST027 Settore Centro assistenza minori e famiglia	Maria Annunziata Cappello
ST094 Settore Cultura, moda, eccellenze	Roberto Silvio Enrico Mosseri

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	11.587.300,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	168.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	17.590.311,00
1	Prestazioni di servizi	3.482.905,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	30.300,00
1	Trasferimenti	29.983.020,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.283.505,00
1	Imposte e tasse	525.500,00	3	Proventi dei servizi pubblici	2.065.500,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3	Proventi diversi	2.036.026,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
2	Trasferimenti di capitale	2.790.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Conferimenti di capitale	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
	Totale	48.536.725,00			23.005.642,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse
Categoria D	74
Categoria C	67
Categoria B	92
Categoria A	1
Totale	234

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
12530	7						4
12465	7						4
12479	7	16	11	26	14		16
12456	7	16	12		14	14	16
12451	7	14	9	26	16		
12457	-						
12455	7						
12454	-	-					-
12075	5	16	13	16	16	17	16
12040	7	16	9	16	16	17	0
17 94	7						4
17016	7						
17071	5		4				
17056	5						
15232							12
15239	3	26	16	26	26	27	17
15293	17	24	14	26	26	27	17
15712	9						
15721	14		4			4	4
15729	16					3	4
TOT. OB. MANAGERIALI	100						
16055							16
16349							12
11595							16
12497		74					
12490		76					
12 77			16				
12 74			26				
12 7			16				
12 52						24	
12 54						26	
12 5							12
12 50						16	
12 42						16	
12 02							12
12 03							16
12 36							15
12015							4
12014	166						
17 0						16	
17 00						24	
17010							4
17 35		26					
17 3		14					

8

88888888

Codice Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
17 30				36			
17 33					166		
17025			26				
1702			14				
17023			16				
17029			4	26			
17032			16				
15762							16
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100						

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA010 ST094

Ob. n. 12504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.r. 100%	0% 100%	AA010 ST094

Ob. n. 12539

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.611.402	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094

Ob. n. 12540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	217,02% 88,98%	> / = 95% > = 100%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 12541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	- 4.601.693, 30	- 600.000,00	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 12543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 – Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2 – Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali – DWH)	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	10/11=90,9% 68,4%	11 100%	AA010

Ob. n. 12544

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	99%	> / = 95%	AA010

Ob. n. 12545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	22,2%	< 10 %	AA010 ST086 ST094

Ob. n. 13695

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non disponibile	100%	AA010 ST094

Ob. n. 13710

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento Realizzare un ciclo completo di rilevazione della qualità dei servizi, dall'analisi del servizio alla definizione del piano di miglioramento, in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr. Ob. 13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32691	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32692	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32693	Distribuzione e raccolta questionari	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32694	Compilazione scheda report Inserimento delle risposte raccolte (creazione data base)	20							■	■	■	■	■	■	■	■
32695	Relazione sui risultati del monitoraggio Redazione report finale con individuazione punti di forza e debolezza	20									■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non disponibile Dato non disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA010 ST089

Ob. n. 13740

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non disponibile	entro il 30 giugno 31 dicembre	AA010

Ob. n. 14282

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Stanziam ^{enti} definitivi/stanziam ^{enti} iniziali)*100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	193,88% 81,31%	> / = 95% 100%	AA010 ST094

Ob. n. 14289

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Completare il riaccertamento straordinario dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei CdR dell'Area	Riaccertamento completato in modo esaustivo		100% entro il 31/10/2014	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 14298

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Realizzare economie per gli importi che non corrispondono a debiti certi, liquidi ed esigibili sulle somme accertate a consuntivo 2013 a residuo passivo del Titolo I, anni 2009 e retro	(Economie realizzate / Residui passivi del Titolo I - Spese correnti - anno 2009 e retro, accertati con il Consuntivo 2013) *100		Almeno il 30% entro il 31/10/2014	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 14312

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre il numero di telefoni mobili in dotazione ai dipendenti (periodo di osservazione: ottobre - dicembre 2014)	%le di riduzione rispetto alla consistenza 2013		-10%	AA010

Ob. n. 14321

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	Dato non disponibile	Entro il 15/12/2014	AA010 ST089 ST094 ST099

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	880.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	250.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101200 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	310.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	120.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	400.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.080.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	345.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	490.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	40.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	15.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	280.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	110.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	170.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	80.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	500.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	450.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	170.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 131100100 C100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100200 C100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	80.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	500.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	160.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.590.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	580.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	410.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	490.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDIENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	180.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Tot intervento	11.557.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 193306200 I305600 - SPESE DI SERVIZIO A MEZZO ECONOMATO PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	150,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	5.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	8.000,00	AA010	AA003	AM0500	-
Capitolo: 182310300 H221300 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE (POLITICHE SOCIALI -POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 03	500,00	ST099		AM0600	-
Tot intervento	13.650,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	1.235.283,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	412.425,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	1.602.354,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	100.250,00	AA010	ST047	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	201.882,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	190.347,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	201.645,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	3.944.186,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	15.000,00	AA010	ST047	AM0100	-
Capitolo: 123700200 B355000 - IRAP - FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 07	45.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700100 I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 07	50.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700300 I165100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	2.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193700400 I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 07	110.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700800 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	55.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	28.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	50.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 182700600 H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI					
1 08 02 07	170.000,00	ST027	ST047	AM0600	-
Tot intervento	525.000,00				
Tot Titolo:	16.039.836,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 132505900 SPESE PER TRASFERIMENTI A FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI PER EVENTI AL TEATRO DAL VERME					
1 03 02 05	50.000,00	ST094		AM0102	-
Capitolo: 111504200 A140100 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "G. VERDI"					
1 01 01 05	5.200,00	ST099		AM0102	-
Tot intervento	55.200,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:	55.200,00				

AMBITO AM0107 Expo, eventi, moda
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12646

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Organizzazioni Nazionali ed Estere	1.7.1	Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	Nr. di eventi realizzati	15	almeno 6	ST094

Ob. n. 12672

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese	1.7.2	Valorizzare e sostenere la Moda e il Design anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale	Nr. di Manifestazioni realizzate	32	Almeno 6	ST094

Ob. n. 12680

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Popolazione giovanile.	1.7.3	Valorizzare le eccellenze milanesi: elaborare e organizzare azioni per la promozione delle imprese start-up	n. iniziative attuate	n.c.	almeno 3	ST094

Ob. n. 12678

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, organizzazioni internazionali, imprese no profit	1.7.4	Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	Nr. di iniziative realizzate	8	almeno 3	ST094

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0107

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119324700 A976000 - SPESE PER SERVIZI NEL SETTORE DELLA MODA, EVENTI ED EXPO					
1 01 09 03	5.000,00	ST094		AM0107	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119503300 SPESE PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INERENTI LA MODA, EVENTI ED EXPO					
1 01 09 05	15.000,00	ST094		AM0107	-
Tot intervento	15.000,00				
Tot Titolo:	20.000,00				

AMBITO AM0201 Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12593

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese, cittadini	2.1.1	Promuovere lo sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.), in vista della costituenda Città metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	nr. 6 iniziative realizzate	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32634	Coordinamento attività di ricerca sui bisogni delle imprese creative nell'ambito del Tavolo provinciale MILO (comparto incubatori) del Network provinciale CREAMI (comparto creativo)	5	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g]											
32636	Supervisione della preparazione di un framework delle politiche di supporto all'industria creativa	5	[Gantt bar: f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32637	Coordinamento dei workshop per la condivisione dei risultati nell'ambito del Tavolo MILO e del Network CREAMI	5	[Gantt bar: m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32639	Presentazione dei risultati con un workshop pubblico	5	[Gantt bar: o, n, d]											
32640	Partecipazione ai tavoli di lavoro della Piattaforma Europea delle Industrie Creative (ECIA)	15	[Gantt bar: m, a, m, g, l]											
32641	Organizzazione di un workshop internazionale chiuso con stakeholder locali sul tema della "Cross Innovation" e la Creatività a Milano	5	[Gantt bar: f, m]											
32644	Partecipazione alla redazione del report finale: Raccomandazioni politiche di supporto alle industrie creative	15	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32645	Roadmap (ciclo di incontri) di diffusione per sensibilizzare i Policy maker italiani /o conference di diffusione dei risultati del progetto europeo E.C.I.A. a livello nazionale	10	[Gantt bar: m, g, l, a, s, o, n, d]											
32647	Partecipazione alla conferenza finale del Progetto ECIA	5	[Gantt bar: o, n, d]											
32651	Roadmap di incontri del Tavolo MILO (Regional Implementation Group) degli incubatori di imprese creative e di social innovation di Milano	10	[Gantt bar: f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32652	Coordinamento di eventi e seminari di diffusione delle biotecnologie	10	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32654	Partecipazione ad incontri di networking in tema di reti di impresa	10	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 192100500 FONDO PER SPESE PER IL PERSONALE DEDICATO ALL'ESPLETAMENTO DEI PROGETTI EUROPEI ECIA E INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122600)					
1 09 02 01	30.300,00	ST086		AM0201	FINALTRIENTICORRENTE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	30.300,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 192303600 I208400 -SPESA SERVIZI CONCERNENTE GESTIONE DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI FINANZIATO REGIONE LOMBARDIA LR 21/2003 ART.4(ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, SVILUP. ECONO. INNOVAZ.)(SI VEDA CAPITOLO 103050000 RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 09 02 03	10.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192305300 FONDO PER SERVIZI A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED 2007 DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305705400 CON CAP 192503200 192503300)					
1 09 02 03	54.585,00	ST086		AM0201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	64.585,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 192502600 SPESE PER TRASFERIMENTI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PER SOSTEGNO DI INIZIATIVE A FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO					
1 09 02 05	5.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305705400 CON CAP 192503200)					
1 09 02 05	29.391,00	ST086		AM0201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	34.391,00				
Tot Titolo:	129.276,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali					
Capitolo: 204122600 FONDI DA UE PER SPESE DI PERSONALE PER PROGETTI ECIA E INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192100500)					
2 04 1226	30.300,00	ST086	AM0201		
Tot Categoria:	30.300,00				
Tot Titolo:	30.300,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192503300 192305300)					
3 05 7054	83.976,00	ST086	AM0201		
Tot Categoria:	83.976,00				
Tot Titolo:	83.976,00				

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Giovani	2.2.1	Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	cfr. Piano di realizzazione	100%	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31713	Acquisizione e valutazione progetto	10	■													
31714	Approvazione progetto, selezione individuale candidati	20		■	■	■										
31715	Coordinamento attività di preparazione progetto	20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
31716	Monitoraggio realizzazione attività	30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
32727	Verifica e presentazione risultati	20													■	■

Ob. n. 12635

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.2	Controllare le modalità di erogazione del servizio di ricerca di lavoro (contatti individuali e personalizzati) svolto dalle AFOL secondo il progetto: programma di sostegno al rafforzamento delle competenze e alla ricollocazione dei lavoratori iscritti ai Centri per l'Impiego provinciali	n. contatti monitorati/da monitorare	100%	100%	ST089

Ob. n. 12792

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
giovani	2.2.2	Governance dell'attività di orientamento per il reinserimento nella formazione e / o l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani in cerca di occupazione che agevolino il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro	cfr. Piano di realizzazione	100%	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31994	Approvazione Catalogo e aggiornamento	20																
31995	Monitoraggio realizzazione attività di orientamento	50																
31996	Verifica e presentazione risultati	30																

Ob. n. 13724

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Disabili in cerca di occupazione	2.2.3	Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) nell'ambito della proroga del Piano Programma della prima fase del Piano Emergo (annualità 2014)	. %le finanziamenti assegnati erogati agli Enti sul totale delle risorse residue delle annualità 2010/12, riversate sul Piano 2014, nelle more dell'adeguamento al sistema della dote unica disabili stanziamento dei finanziamenti regionali . %le doti finanziate sul totale doti disponibili . n. progetti finanziati (compresi quelli finanziati nell'ambito delle azioni sperimentali)	Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile	> = 75% > = 85% > = 50	ST089

Ob. n. 13782

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Concludere la rendicontazione del Piano Emergo alla Regione Lombardia	Presentazione alla Regione della relazione accompagnatoria entro	Dato non disponibile	entro il 30/06 entro il 30/09	ST089

Ob. n. 12636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Realizzare iniziative/progetti per migliorare l'occupabilità ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro	Doti rilasciate/Doti programmate	100	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31727	Avviso pubblico e approvazione progetto	10															
31728	Promozione iniziative	30															
31729	Coordinamento delle iniziative promosse	40															
31730	Monitoraggio e valutazione dei risultati	20															

Ob. n. 13687

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Integrazione fra SINTESI e Sistema informativo regionale: 1) interoperabilità tra sistema di gestione di servizi per l'impiego SINTESI con la Borsa Regionale Lombardia per l'attuazione del nuovo programma "Garanzia Giovani"; 2) creazione della procedura automatizzata per consentire alle aziende il pagamento a mezzo Mav alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla L. 68/1999	Realizzazione informatica	Dato non disponibile	70% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST045

Ob. n. 13726

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro, persone in cerca di occupazione	2.2.5	Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia	n. azioni/attività contenute nell'Atto negoziale	Dato non disponibile	almeno 8 sulle 11 previste	ST089

Ob. n. 13728

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Completare la digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 11 legge 68/99	% di convenzioni informatizzate / totale convenzioni rilasciate	Dato non disponibile	100 %	ST089

Ob. n. 13729

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003	n. convenzioni gestite on-line	Dato non disponibile	> = 20%	ST045 ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32733	Realizzazione procedura informatica	30														
32734	Test della procedura	30														
32735	Attivazione on line per il 20% delle convenzioni	40														

Ob. n. 12715

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.7	Predisporre i provvedimenti preliminari alla costituzione dell'Afol Metropolitana e successiva estensione del partenariato	<ul style="list-style-type: none"> . Delibera che approva :Atto di fusione fra AFOL Provincia di Milano e Afol Nord-Ovest,Piano Industriale,Atti fondamentali,Contratto di servizio . Contratto di servizio di AFOL Metropolitana da includere nella Delibera . Accordi per adesione/incorporazione . Preparazione delle modifiche al contratto di servizio in relazione alle successive adesioni 	Presentata in Giunta il 10/10/2013; delibera di Consiglio n. 81/2013 approvata il 7/11/2013 Dato non disponibile Dato non disponibile Dato non disponibile	<ul style="list-style-type: none"> . Entro 30 gg. 120 gg. dall'approvazione e del Bilancio 2011 e 2012 di Afol Milano da parte del Consiglio Provinciale avvenuta il 22/07/2014 . In tempo utile per l'inserimento nella delibera di cui al 1° indicatore. . 100% entro 31/12 . Entro 30 gg. dalle delibere dell'Assemblea di Afol Metropolitana relative alla incorporazione/a desione 	AA010

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	56.41	> / = 62%	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-004 ST089-001)	99%	100% entro i tempi di legge	ST089
	Ore effettive attività autorizzatoria politiche del lavoro (Cdc P30W1001) / ore standard	Dato non disponibile	< = 1	ST089

Ob. n. 10280 *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE/ totale azioni - Cdc P30F1001: Osservatorio Mercato del Lavoro	2.603,9/194=13,42	< RILEVATO 2013	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di doti N. PIP approvati apprendistato, servizi a giovani	9665	> 6.900	ST089

Ob. n. 10373 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti individuali personalizzate) - Cdc P31X1005: Gestione bandi provinciali formazione	7.107,82/10.089 =0,7	< RILEVATO 2013	ST089

Ob. n. 11533 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura media della domanda di manutenzione sistema informativo Sintesi (correttiva, evolutiva e adeguativa) Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	94,2%	≥= 88% 88% (al 30/06); ≥ = 94,5% (al 31/12)	ST045

Ob. n. 11540 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini e imprese	Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale (per la riprogettazione del Portale Sintesi)	100%	100 %	ST045

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 193300710 I142610 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - SERVIZI					
1 09 03 03	4.000,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 193305610 I305010 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 03	15.000,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 123302000 B308900 - SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO					
1 02 03 03	660.000,00	ST089	ST078	AM0202	-
Capitolo: 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202556700 CON CAP 123505200)					
1 02 03 03	300.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 123310000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305703000 CON CAP 123505400)					
1 02 03 03	200.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 123310200 FONDO PER SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E TRASNAZIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 305703200)					
1 02 03 03	20.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 123310600 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL RIEMPIEGO DI FONDI FINALIZZATI FINANZIATI CON FONDI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709000 CON CAP 193312700)					
1 02 03 03	50.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193301600 I143600 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE POLITICHE DEL LAVORO					
1 09 03 03	3.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193304600 I304000 - FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' FINANZIATO DA TERZI PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE (LAVORO)(FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.305671700)					
1 09 03 03	5.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193307710 I307610 - FONDO PER SERVIZI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'" IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.202168100)					
1 09 03 03	40.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193311000 SPESE PER SERVIZI PER L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO					
1 09 03 03	8.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193311600 FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202558300 CON CAP 193509000)					
1 09 03 03	696.779,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193312700 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI FINALIZZATI CON FONDI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709000 CON CAP 123310600)					
1 09 03 03	50.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193312800 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709100)					
1 09 03 03	50.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	2.101.779,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA DI MILANO					
1 09 03 05	627.334,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504700 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA SUD MILANO					
1 09 03 05	192.366,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504800 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA EST MILANO					
1 09 03 05	129.336,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504900 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA NORD MILANO					
1 09 03 05	150.082,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193505000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO (EUROLAVORO)					
1 09 03 05	196.526,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193505100 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA NORD OVEST MILANO					
1 09 03 05	167.356,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	164.461,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo: 193509100 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO DI RISORSE PER ATTIVITA' INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 05	260.000,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 123500700 B315600 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI FORMATIVI PROVINCIALI A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 301028500)					
1 02 03 05	15.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202556700 CON CAP 123309900)					
1 02 03 05	2.700.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 123505400 FONDO PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305703000 CON CAP 123310000)					
1 02 03 05	200.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202561500)					
1 02 03 05	1.000.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182508600 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708800)					
1 08 02 05	300.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193505400 SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE					
1 09 03 05	750.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193507300 RIMBORSO ALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLE SPESE DI GESTIONE COME DA CONTRATTI DI SERVIZIO					
1 09 03 05	260.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193507400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI EMERGO A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 305702400)					
1 09 03 05	50.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193507600 FONDO PER PROGETTI ATTIVATI DALLE AGENZIE DI FORMAZIONE - FONDO ROTATIVO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.205101700)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 03 05	974.000,00	ST089		AM0202	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO					
1 09 03 05	12.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193509000 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202558300 CON CAP 193311600)					
1 09 03 05	9.988.532,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202561400)					
1 09 03 05	24.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193510300 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709200)					
1 09 03 05	1.000.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	19.160.993,00				
Tot Titolo:	21.262.772,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202168100 0168100 - FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA" IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.193307710)					
2 02 1681	40.000,00	ST089	AM0202		
Capitolo: 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 123505200 123309900)					
2 02 5567	3.000.000,00	ST089	AM0202		
Capitolo: 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 AI CAP 193311600 193509000)					
2 02 5583	10.685.311,00	ST089	AM0202		
Capitolo: 202561400 FONDO PER REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 193509900)					
2 02 5614	24.000,00	ST089	AM0202		
Capitolo: 202561500 FONDO PER REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 123505700)					
2 02 5615	1.000.000,00	ST089	AM0202		
Tot Categoria:	14.749.311,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205052000 2052000 - RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO					
2 05 0520	234.505,00	AA010	AM0202		
Capitolo: 205101700 FONDO RELATIVO A RIFUSIONE DA PARTE DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE DEI COSTI ANTICIPATI DALLA PROVINCIA DI MILANO SU PROGETTI DIVERSI (FONDO ROTATIVO) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.193507600)					
2 05 1017	974.000,00	ST089	AM0202		
Tot Categoria:	1.208.505,00				
Tot Titolo:	15.957.816,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301028500 1028500 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI FORMATIVI PROVINCIALI - DI COMPETENZA DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 123500700)					
3	01	0285	15.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:			15.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305671700 0671700 - FONDO PER RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER SPESE GIUDIZIARIE A FAVORE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.193304600)					
3	05	6717	5.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305702400 RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 193507400)					
3	05	7024	50.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305703000 REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 AI CAP 12331000 123505400)					
3	05	7030	400.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305703200 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E TRANSAZIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 123310200)					
3	05	7032	20.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305708800 ENTRATE DA REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI FINALIZZATI FINANZIATI CON FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182508600)					
3	05	7088	300.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305709000 ENTRATE DA REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI FINALIZZATI IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO FINANZIATI CON FONDI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARI (FINALIZZATO NEL 2014 AI CAP 123310600 193312700)					
3	05	7090	100.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305709100 ENTRATE DA REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 193312800)					
3	05	7091	50.000,00	ST089	AM0202
Capitolo: 305709200 ENTRATE DA REIMPIEGO DA TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 193510300)					
3	05	7092	1.000.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:			1.925.000,00		
Tot Titolo:			1.940.000,00		

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10744

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.1	Garantire un significativo utilizzo degli spazi espositivi	n. eventi espositivi	n.d.	> 20	ST094

Ob. n. 11494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.1	Mantenere un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / tot. eventi	55. 265/420= 124,4	> 119	ST094

Ob. n. 12714

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini	4.1.1	Produrre schede ministeriali di valorizzazione dei beni di interesse culturale e turistico con schede descrittive e fotografiche	n. beni corredati da foto e schede	4	n. 150	ST094

Ob. n. 13717

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
musei	4.1.1	Realizzazione della piattaforma informatica rete museale metropolitana Elaborazione di progetti per le Reti Museali da condividere con regione Lombardia	n. musei aderenti coinvolti	Dato non disponibile	> 8	ST094

Ob. n. 14302

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.1	Organizzare e realizzare iniziative di promozione del libro attraverso incontri con gli autori a livello territoriale e provinciale	n. iniziative realizzate		> = 350	ST094

Ob. n. 10859

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini stranieri	4.1.2	Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	n. associazioni/enti coinvolti	18	> 8	ST094

Ob. n. 10749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Biblioteche/Sistemi bibliotecari	4.1.3	Organizzare e realizzare corsi di aggiornamento per il personale dei Sistemi Bibliotecari della biblioteche del territorio	n. partecipanti / n. corsi		> 30	ST094

Performance gestionali

Ob. n. 13716 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Fondazioni	n. fondazioni sostenute sulla base delle convenzioni in essere	Dato non disponibile	3	ST094

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 132200400 C205300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI DEL SETTORE CULTURA					
1 03 02 02	4.000,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 132301110 C211010 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE					
1 03 02 03	27.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	5.000,00	ST094	AA003	AM0404	-
Capitolo: 132305200 FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562600)					
1 03 02 03	5.000,00	ST094		AM0404	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	37.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 131500110 C115010 - SPESA PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE FINANZIATO DALLA REGIONE (L.R. 14/12/1985 N° 81) CULTURA, BENI CULTURALI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 03 01 05	200.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132501200 C221200 - SPESE PER CONTRIBUTI E INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI					
1 03 02 05	30.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132501300 C221500 - SPESE PER CONTRIBUTO AL "PICCOLO TEATRO" DELLA CITTA' DI MILANO (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	160.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132502600 C225400 - SPESE PER CONTRIBUTI PER LA RASSEGNA "LA MILANESIANA" (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	100.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132505400 FONDO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202150000)					
1 03 02 05	1.000,00	ST094		AM0404	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	491.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 132700100 C229900 - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO					
1 03 02 07	500,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	500,00				
Tot Titolo:	532.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 232701800 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA (FINALIZZATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE) (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 03 02 07	2.500.000,00	ST094		AM0404	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 232701900 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 03 02 07	290.000,00	ST094		AM0404	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	2.790.000,00				
Tot Titolo:	2.790.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202150000 0150000 - FONDO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE (FINALIZZATO NEL 2014 CAP.132505400)					
2 02 1500	1.000,00	ST094	AM0404		
Capitolo: 202562600 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PROSPETTIVA EXPO 2015 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 132305200)					
2 02 5626	5.000,00	ST094	AM0404		
Tot Categoria:	6.000,00				
Tot Titolo:	6.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301027000 1027000 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA ED INTROITI DIVERSI-SPAZIO OBERDAN					
3 01 0270	500,00	ST094	AM0404		
Tot Categoria:	500,00				
Tot Titolo:	500,00				

AMBITO AM0502 Politiche giovanili e Pari opportunità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13684

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Piani di zona, Comuni, ASL, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e giovani cittadini	5.2.2	Ampliare la rete istituzionale e del privato sociale per il coordinamento delle governance interdistrettuali e le progettazioni partecipate sui territori in materia tema di politiche giovanili, in stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani, nell'ottica della transizione alla in vista della costituenda Città Metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32617	Ampliamento e coordinamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale finalizzata all'attivazione di nuovi processi di partenariato locale	20	■													
32618	Formalizzazione dell'estensione del network mediante la sottoscrizione di accordi/intese operative	20			■											
32619	Attivazione, sperimentazione e implementazione di Tavoli di Lavoro per la progettazione e attuazione di azioni di sistema e di iniziative sperimentali, anche con riguardo all'orientamento alle nuove professioni, in coerenza con le Linee di Indirizzo Regionali	30						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32620	Supporto strategico ai distretti territoriali sottoscrittori di accordi/intese per la coprogettazione e la realizzazione di percorsi di accompagnamento rivolti ad amministratori ed operatori locali	30							■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13686

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e cittadine/i, ASL	5.2.3	Valorizzare e coordinare le reti territoriali per l'attivazione di nuove alleanze nuovi partenariati locali in tema materia di politiche di genere, mediante i servizi di Osservatorio Donna, dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e dei piani territoriali sulla conciliazione lavoro-famiglia, nell'ottica della transizione alla Città Metropolitana. in vista della costituenda Città Metropolitana, mediante i servizi dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e di Osservatorio Donna	cfr. Piano di realizzazione	Dato non disponibile	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32621	Tavoli di lavoro e coordinamento sulla violenza di genere e sulla conciliazione lavoro-famiglia con i soggetti sottoscrittori di accordi, intese o alleanze	30	██											
32622	Ampliamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale aderenti all'Osservatorio permanente sulla violenza di genere, disseminazione e condivisione dei dati anche verso i nuovi sottoscrittori degli accordi/intese	30			████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
32623	Consolidamento del servizio di consulenza legale e counseling Osservatorio Donna ed attivazione sportello on line sulle tematiche dello stalking	25	██											
32624	Verifica e presentazione dei risultati conseguiti	15												████████

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119325100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GIOVANI					
1 01 09 03	5.000,00	ST086		AM0502	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182301700 H211300 - SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE					
1 08 02 03	10.000,00	ST086		AM0502	-
Capitolo: 182308700 H218400 - SPESE PER ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E GOVERNANCE DELLE RETI TERRITORIALI CONNESSE ANCHE ALL'OSSERVATORIO GIOVANI					
1 08 02 03	25.000,00	ST086		AM0502	-
Capitolo: 182319600 FONDO PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205554700 E CAP 182509100)					
1 08 02 03	4.500,00	ST086		AM0502	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	44.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 142501600 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI, FEDERAZIONI E COMITATI PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI, NONCHE' DI INIZIATIVE RIVOLTE A DONNE E GIOVANI					
1 04 02 05	20.000,00	ST086		AM0502	-
Capitolo: 182509100 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 205554700 E 182319600)					
1 08 02 05	20.500,00	ST086		AM0502	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	40.500,00				
Tot Titolo:	85.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182319600 182509100)				
2 05 5547	25.000,00	ST086	AM0502	
Tot Categoria:	25.000,00			
Tot Titolo:	25.000,00			

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13688

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Servizi tutela minori, servizi sociali per la famiglia, famiglie, minori	6.1.1	Promuovere e sostenere progetti/interventi, la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del Polo dell'infanzia rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia	. n. gruppi attivati di sperimentazione di auto mutuo aiuto per genitori presso lo Spazio neutro	Dato non disponibile	> = 2	ST027
			Aggiornamento del documento ospedali e nascita - impossibilità materna - procedure e strumenti		entro il 31/12	
			n. consultori privati coinvolti nella costruzione di reti di collaborazione per il sostegno alle madri in difficoltà	Dato non disponibile	> = 2	
			. n. casi/contatti seguiti dal Servizio Punto informativo in attuazione del Protocollo d'intesa Tribunale Minori e Procura Minori	Dato non disponibile	n. 5000 > = 4000	
			. n. iniziative proposte a sostegno della genitorialità /n. papà separati ospiti nell'ambito del progetto "Papà separati"	Dato non disponibile	3/16	
. n. ricerche avviate dal Coordinamento affidi	Dato non disponibile	n. 1				

Ob. n. 12642

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti locali, ASL e Terzo settore	6.1.2	Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2014 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	nr. corsi	76	70	ST099
			nr. giornate d'aula	290	270	
			nr. partecipanti	2678	2000	

Ob. n. 12652

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini ed Enti locali	6.1.2	Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofio anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	n. visite guidate	n. d.	20 15	ST099

Ob. n. 13677

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti locali, Asl e Terzo Settore	6.1.2	Realizzare le azioni previste dal progetto europeo 'Wit' - Unità operativa per lo sviluppo delle competenze dei professionisti del Welfare-social che lavorano con gruppi di persone vulnerabili	Gestione del progetto (azioni di coordinamento, monitoraggio, valutazione e reporting)	Dato non disponibile	entro il 31/12/2014	ST099

Performance gestionali

Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	99%	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)	5 gg.	< / = 15 gg.	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	75%	Almeno il 80% con gradimento => 14	ST099
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	esito positivo visite di vigilanza con rinnovo certificazione Uni EN ISO 9001:2000	esito positivo visite di vigilanza	ST099

Ob. n. 10729 *Realizzazioni di interventi a favore delle famiglie e delle fasce deboli*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	4632	> risultato 2013	ST099

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	5	> = 3	ST027
	N. minori coinvolti nei progetti	25	> = 20	ST027

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	16.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo: 182200600 H202500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CAM VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DEI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 02	28.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182202300 H204700 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 02	120.000,00	ST027		AM0601	-
Tot intervento 164.000,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182307600 H217300 - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SITO WEB DEL SETTORE, PUBBLICITA' ED EDITORIA (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)-SERVIZI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 03	1.000,00	AA010		AM0601	-
Capitolo:	182314700	H232900 - SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO			
1 08 02 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo:	182300900	H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 08 02 03	6.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo:	182302400	H212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	98.320,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182302600	H212200 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA			
1 08 02 03	22.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182303000	H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	24.500,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo:	182303100	H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	12.000,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo:	182303200	H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO			
1 08 02 03	35.000,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo:	182303900	H213500 - SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PSICO-PEDAGOGICA - INCARICHI PER CONSULENTI E SPECIALISTI (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	37.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182304000	H213600 - SPESE PER PERCORSI FORMATIVI PER SCUOLA DI PUERICULTURA (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA) - SERVIZI			
1 08 02 03	10.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182304600	H214200 - SPESE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)			
1 08 02 03	343.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182307810	H217510 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "DIFESA DELLA VITA" E SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA (MADRE SEGRETA) (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	7.250,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182309000	H218700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO ALLA CASA MAMME E BAMBINI A CUSTODIA ATTENUATA			
1 08 02 03	5.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182311410	H223610 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AL SOSTEGNO ALLE GENITORIALITA' E ALLA FAMIGLIA (SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" - AFFIDI - PUNTO INFOR)			
1 08 02 03	5.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182317100	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.305702200)			
1 08 02 03	5.000,00	ST027		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	182317200	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CONNESSE ALLA SCUOLA DI PUERICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP.305702300)			
1 08 02 03	17.600,00	ST027		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	182305110	H214810 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SOCIALE			
1 08 02 03	250,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182309400	H219100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA PER CONTROLLI EX ARTT. 23 E 25 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 08 02 03	118.471,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182312900	H227500 - SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI SOCIALI L.R. N. 3/08 (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)(SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 08 02 03	130.000,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP. 301100600)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 03	50.000,00	ST099		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	930.391,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	182500110	H250010 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PIANI DI ZONA (FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 201197700)			
1 08 02 05	30.000,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182508100	SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER PROGETTO "ARCHIVIO STORICO"			
1 08 02 05	27.500,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182509000	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE INTERREGIONALE A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PER L'INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITA'(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202377000)			
1 08 02 05	35.000,00	ST099		AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	92.500,00				
Tot Titolo:	1.186.891,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo:	202377000	0377000 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA, "EX L.40/98", PER PROGETTO "RETE INTERREGIONALE A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PER L'INTEGRAZIONE E MULTIETNICITA' (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.182509000)		
2 02 3770	35.000,00	ST099	AM0601	
Tot Categoria:	35.000,00			
Tot Titolo:	35.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301049100	0899100 - RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 01 0491	2.000.000,00	ST027	AM0601	
Capitolo:	301100600	FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 182317400)		
3 01 1006	50.000,00	ST099	AM0601	
Tot Categoria:	2.050.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305702200	FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL CAM E RIMBORSI VARI(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.182317100)		
3 05 7022	5.000,00	ST027	AM0601	
Capitolo:	305702300	FONDO PER VERSAMENTI RELATIVI AD ISCRIZIONI SCUOLA DI PUERICULTURA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.182317200)		
3 05 7022	17.600,00	ST027	AM0601	
Tot Categoria:	22.600,00			
Tot Titolo:	2.072.600,00			

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12647

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	N. assistenti alle comunicazione formati	120	almeno 80	ST099

Ob. n. 13676

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Elaborazione e predisposizione di Linee Guida circa i servizi di inclusione per la disabilità nelle scuole	Stesura definitiva del documento	Dato non disponibile	Entro il 31/12/2014	ST099

Performance gestionali
Ob. n. 10332 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluso domande senza requisiti)	100%	> 92%	ST099

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0602

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182308310 H218010 - SPESE PER RETTE E SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 03	130.000,00	ST099		AM0602	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0602

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182318200 SPESE PER L'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO					
1 08 02 03	100.000,00	ST099		AM0602	-
Capitolo: 182318600 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE SOSTEGNO DELLA DISABILITA' E FRAGILITA'					
1 08 02 03	6.000,00	ST099		AM0602	-
Tot intervento	236.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182500510 H250410 - SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI A SERVIZI TIFLODIDATTICI E TRADUZIONE TESTI IN BRAILLE					
1 08 02 05	300.000,00	ST099		AM0602	-
Capitolo: 182502410 H253010 - SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 05	3.100.000,00	ST099		AM0602	-
Capitolo: 182507700 FONDO PER REIMPIEGO DEL RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'(FINALIZZATO NEL 2014 CON CAP 305705500)					
1 08 02 05	4.450,00	ST099		AM0602	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 182508400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM PER STUDENTI CON DISABILITA IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562300)					
1 08 02 05	2.300.000,00	ST099		AM0602	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	5.704.450,00				
Tot Titolo:	5.940.450,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202562300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182508400)					
2 02 5623	2.300.000,00	ST099	AM0602		
Tot Categoria:	2.300.000,00				
Tot Titolo:	2.300.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705500 FONDO PER RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI E NON UTILIZZATI DALLE FAMIGLIE E DAGLI ENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'(FINALIZZATO NEL 2014 CON CAP 182507700)					
3 05 7055	4.450,00	ST099	AM0602		
Tot Categoria:	4.450,00				
Tot Titolo:	4.450,00				

AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12645

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale, fondazioni e associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche e di diritto privato	6.3.1	Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	N. incontri con istituzioni	4	4	ST099
			N. incontri con associazioni no profit e PGP	4	4	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	%le autorizzazioni entro i tempi obiettivi di legge/regolamento (codici autorizzazioni ST062-002, ST062-003, ST062-004 ST099-001, ST099-002, ST099-003)	95,5%	100% entro 70 gg 100% entro 90 gg.	ST099

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0603

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182319000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205553600 CON CAP 182508700)					
1 08 02 03	50.000,00	ST099		AM0603	FINELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	50.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182501300 H251300 - FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708600 E CAP 202361000)					
1 08 02 05	150.000,00	ST099		AM0603	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182503200 H255100 - FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.305708700 E CAP 202206000)					
1 08 02 05	350.000,00	ST099		AM0603	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	500.000,00				
Tot Titolo:	550.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202206000 0165100 - FONDO REGIONALE PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/2000 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.182503200 E CAP 305708700)					
2 02 2060	350.000,00	ST099	AM0603		
Capitolo: 202361000 0223600 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.182501300 E CAP 305708600)					
2 02 3610	150.000,00	ST099	AM0603		
Tot Categoria:	500.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205553600 FONDO DA ASL, REGIONE LOMBARDIA, COMUNITA' EUROPEA O ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE E PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182319000 182508700)					
2 05 5536	50.000,00	ST099	AM0603		
Tot Categoria:	50.000,00				
Tot Titolo:	550.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Marcello Correrà

F.to digitalmente