



***UFFICIO D'AMBITO DELLA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
AZIENDA SPECIALE***

Report Piano della Performance 2015

Con deliberazione n. 23 del 15.07.2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano delle Performance anno 2015.

Nel suddetto Piano approvato erano stati individuati i seguenti obiettivi:

Nr.	Obiettivo	Peso
1	Trasparenza, integrità e anticorruzione	10
2	Regolamento per l'erogazione di finanziamenti con risorse aziendali/regionali/statali	15
3	Piano Operativo Triennale degli interventi 2015-2017	20
4	Controllo del Gestore. Analisi dati gestionali a consuntivo	20
5	Regolamento di assimilazione	5
6	Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DRP 59/2013.	15
7	Mettere a regime il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali.	5
8	Piano della formazione per il personale.	10

Premesso che gli aspetti relativi al bilancio ed organizzativi hanno rispettato le regole poste a presidio della performance organizzativa, si procede ad un'analisi puntuale dei risultati raggiunti relativamente ai singoli obiettivi.

Obiettivo 1: Trasparenza, integrità e anticorruzione

Obiettivo di performance

Trasparenza, integrità e anticorruzione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Cittadini	Favorire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	Aggiornamento dei documenti programmatici relativi alla trasparenza e all'anticorruzione, e adeguamento del sito istituzionale, delle procedure interne di controllo.	Adeguamento del sito istituzionale relativamente alla sezione dedicata all'Amministrazione e Trasparente	Maggio 2015	Realizzazione della sezione del Sito "Amministrazione e trasparente" nel mese di aprile 2015
			Analisi della sezione del sito Amministrazione Trasparente e caricamento di tutti i dati nelle varie sezioni dello stesso	Giugno 2015	Inserimento dei dati disponibili entro il mese di maggio 2015
			Predisposizione di uno schema di regolamento per le procedure interne di controllo ai sensi della L. 190/2012	15 dic. 2015	Non effettuato
			Aggiornamento del PTPC e del PTI	31 dicembre 2015	Non effettuato

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Asseverazione da parte del NDV	Sì	Il NDV non ha asseverato in quanto i due Piani non sono stati predisposti

Obiettivo 2: Regolamento per l'erogazione di finanziamenti con risorse aziendali/regionali/statali

Obiettivo di performance

Regolamento per l'erogazione di finanziamenti con risorse aziendali/regionali/statali

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Utente/Gestore	Semplificazione e disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti con risorse aziendali/regionali/statali	Nuova Regolamentazione delle erogazioni delle risorse aziendali/regionali/statali	Schema di Regolamento	31/10/2015	Predisposizione della prima bozza di regolamento settembre 2015
			Regolamento definitivo	31/12/2015	Non effettuato

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Delibera di CdA che approva lo schema di Regolamento	30/10/2015	Non risultano delibere di CDA
Delibera di CdA che approva il Regolamento definitivo	31/12/2015	Non risultano delibere di CDA

Obiettivo 3: Piano Operativo Triennale degli interventi 2015 – 2017.

Obiettivo di performance

Piano Operativo Triennale degli interventi 2015 - 2017

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Utenti/Gestori	Pianificazione degli interventi per il triennio 2015 -2017 ad integrazione/modifica di quanto deliberato nell'aprile 2014 con l'approvazione del Piano d'Ambito a seguito della ricognizione delle emergenze/esigenze del territorio monzese.	Avvio degli interventi definiti con il Piano Operativo .	Analisi delle emergenze/esigenze e del territorio	31 Marzo 2015	Ricognizione effettuata entro il 31/03/2015
			Predisposizione di bozza di Piano Operativo triennale	30 giugno 2015	Presentazione bozza definitiva in data 01.07.2015
			Approvazione del Piano Operativo Triennale da parte del CdA	31 luglio 2015	Delibera n. 22 dell'08.07.2015
			Presentazione del Piano Operativo triennale ai Comuni divisi in gruppi omogenei territoriali	31 luglio 2015	Convocazione di 5 gruppi di comuni raggruppati per omogeneità territoriale in data 09.07.2015
			Presentazione del Piano Operativo triennale alla Conferenza dei Comuni	31 luglio 2015	Presentazione presso Cascina Triulza in Expo in data 27.07.2015
			Approvazione del Piano Operativo triennale da parte della Conferenza dei Comuni	31 luglio 2015	Parere obbligatorio e vincolante n. 1 della Conferenza dei comuni del 30.07.2015

		Approvazione del Piano Operativo Triennale da parte del CdA a seguito del recepimento del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni	30 settembre 2015	Delibera n. 26 del 30.07.2015
--	--	---	-------------------	-------------------------------

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Approvazione del Piano Operativo Triennale 2015 – 2017 da parte della Conferenza dei Comuni	Luglio 2015	100%
Approvazione del Piano Operativo Triennale 2015 – 2017 da parte del CdA	Settembre 2015	100%

Obiettivo 4: Controllo del Gestore. Analisi dati gestionali a consuntivo

Obiettivo di performance

Controllo del Gestore. Analisi dei dati gestionali a consuntivo

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Gestori/Enti/ Associazioni di categoria	Controllo dell'operato dell'affidatario del SII ai fini dell'accertamento dell'esecuzione degli investimenti programmati e del servizio offerto in termini di qualità e quantità	Verifica dell'esecuzione degli interventi programmati per l'anno 2015	Verifica della programmazione del Gestore ai fini della progettazione degli interventi	30 giugno 2015	Nota di richiesta dati al 23.04.2015
			Verifica della cantierizzazione degli interventi rispetto alla programmazione	30 novembre 2015	Pervenuti aggiornamenti da parte di Brianzacque in data 19.11.2015 e di CAP in data 11.11.2015
			Verifica degli investimenti eseguiti rispetto alla programmazione	31 dicembre 2015	Pervenuti aggiornamenti da parte di Brianzacque in data 22.12.2015 e di CAP 04.12.2015

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Delibera di CdA di presa d'atto in approvazione della verifica degli investimenti 2015	Dicembre 2015	100%

Obiettivo 5: Regolamento di assimilazione

Obiettivo di performance

Regolamento di assimilazione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Gestori	Messa a regime del sistema di rilascio delle dichiarazioni di assimilazione	Approvazione del regolamento di assimilazione	Definizione delle tipologie di attività rientranti nel campo di applicazione del RR 03/06	maggio 2015	Conclusa aprile 2015
			Predisposizione schema regolamento assimilazione	giugno 2015	Predisposto schema di regolamento giugno 2015
			Approvazione Regolamento Assimilazione parte del CdA	Luglio 2015	Approvato regolamento dal CdA del. 19 dell'1.07.2015

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Approvazione del regolamento da parte del CdA	Luglio 2015	100%

Obiettivo 6: Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013.

Obiettivo di performance

Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Utenti	Esercizio dell'azione amministrativa secondo principi di efficienza ed economicità	Definizione di tutti i procedimenti pendenti ante DPR 59/2013	Formulazione di un progetto che consenta la definizione dei procedimenti autorizzatori ancora pendenti	30/9/2015	Ricognizione autorizzazioni pendenti gennaio 2015
			Assegnazione al personale di gruppi omogenei di pratiche pendenti	31/10/2015	Assegnazione febbraio 2015
			Selezione al 100% dei procedimenti pendenti ante DPR 59/2013	31/12/2015	Verifica ricognizione e percentuale di raggiungimento obiettivo – tutto l'anno

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Evasione dei procedimenti autorizzatori antecedenti al 2014 tali da migliorare lo stato ante DPR 59/2013	20% di quelli selezionati	100%

Obiettivo 7: Mettere a regime il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali.

Obiettivo di performance

Mettere a regime il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Provincia di Monza e Brianza Personale	Rispetto della normativa e soddisfacimento del personale	Stesura del documento relativo all'obiettivo e adozione da parte del CdA nonché trasmissione alla Provincia di Monza e Brianza	Predisposizione del documento relativo alla metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali	30/07/2015	Documento predisposto 30.07.2015
			Approvazione da parte del CDA della Metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali	30/07/2015	Delibera n. 24 del 15.07.2015
			Applicazione della metodologia approvata	31/12/2015	Non applicata in quanto in base all'art. 15 dello statuto aziendale il Direttore deve essere equiparato a quello di riferimento della Provincia.

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Rispetto dei tempi del cronoprogramma	100%	100%

Obiettivo 8: Piano della formazione per il personale.

Obiettivo di performance

Piano della formazione per il personale.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Risultato
Personale dell'ufficio d'Ambito	Valorizzazione delle risorse disponibili	Stesura del Piano di Formazione con particolare riguardo alla definizione delle aree di rischio come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i.	Definizione dei diversi livelli di competenza del personale	30 sett 2015	Approvazione nuovo organigramma delibera Cda n. 5 del 04.03.2015
			Definizione delle principali aree su cui intervenire	30 sett 2015	Non effettuato
			Definizione di uno schema di Piano della formazione	30 sett 2015	Analisi proposta formativa obbligatoria Redazione bozza Piano formativo
			Approvazione da parte del CdA del Piano della formazione	30 sett 2015	Non effettuato
			Attuazione del Piano Formazione	31 dic 2015	Corsi di formazione a catalogo

Indicatori di risultato	Target	Risultato
Valorizzazione delle risorse umane e accrescimento delle professionalità interne	Dicembre 2015	Non sono stati effettuati corsi di formazione obbligatoria in tema di trasparenza e anticorruzione e a tutto il

		personale dipendente
--	--	-------------------------