

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Generale

OGGETTO

Piano degli Obiettivi 2019 – 2021: approvazione degli elementi di dettaglio.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Marina Ristori - Area Organizzazione e Sviluppo Professionale*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- ✓ il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107, 108, 109, 169, 196,197 e 198;
- ✓ il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 17;
- ✓ il decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.;
- ✓ lo Statuto del comune di Milano ed in particolare gli artt. 71 e 72;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano.

PRESUPPOSTO

PREMESSO CHE

- il Ciclo di gestione della performance, contemplato nell'ambito "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano" e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1200 del 22 aprile 2011, è disciplinato in coerenza con il Regolamento dei Controlli Interni e si snoda dalla fase della pianificazione strategica e programmazione, a quella di monitoraggio e controllo, compresa quella della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- il citato Sistema relaziona, tra l'altro, il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale a favore del personale dirigente e non dirigente (ossia, retribuzione di risultato dei Dirigenti e Posizioni Organizzative, incentivo di produttività del personale, eventuali ulteriori voci incentivanti)
- il Direttore Generale, con il coinvolgimento del Direttore Operativo, ha dato continuità all'avviato percorso di aggiornamento del Sistema vigente in un'ottica di semplificazione ed efficientamento complessivo dei correlati processi, anche su impulso del Nucleo di Valutazione dell'Ente, istituito con provvedimento sindacale del 13 febbraio 2014 e rinnovato con successivo provvedimento del 2 marzo 2017;
- il percorso di aggiornamento così avviato ha portato ad introdurre, in via sperimentale, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1098 del 28 giugno 2019, una nuova articolazione del Piano degli obiettivi distinti in Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali, Indicatori di Salute dell'Ente, Portafoglio dei Prodotti e dei Servizi e Obiettivi di Direzione, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione del complessivo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 Marzo 2019, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 666 del 18 aprile 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1098 del 28 giugno 2019 è stato approvato il Piano degli Obiettivi 2019 - 2021;

RILEVATO CHE il Piano degli Obiettivi 2019 – 2021 del Comune di Milano, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1098 del 28 giugno 2019, si articola in:

- ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi, che contengono più KPI, sarà conteggiata la media di realizzazione di ogni KPI;
- ai fini del calcolo della media, gli obiettivi che non raggiungono la soglia di realizzazione del 75% o il prodotto atteso saranno conteggiati in misura pari a zero (0);
- Obiettivi di Direzione e Fasi/Attività possono essere sviluppati in azioni, intese come attività finalizzate al raggiungimento dell'Obiettivo/Fase/Attività. Dette azioni saranno utili per la determinazione della percentuale di realizzazione degli Obiettivi/Fasi/Attività "on/off" e ai fini della valutazione del personale non appartenente all'area della dirigenza e costituiranno parte integrante della programmazione di II Livello;
- la quota di retribuzione di risultato viene erogata in funzione della percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo a partire dal superamento della soglia di realizzazione stabilita.

PRESO ATTO CHE

- le Direzioni, tenuto conto di quanto emerso negli incontri di programmazione svolti con il Direttore Generale, Direttore Operativo, Direzione Organizzazione e Risorse Umane e Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, hanno sviluppato le proposte di declinazione degli Obiettivi/Fasi /Attività rientranti nel Piano degli Obiettivi 2019–2021, con l'indicazione dei target da raggiungere entro il periodo di riferimento;
- tali proposte, adeguatamente istruite dall'Area Organizzazione e Sviluppo Professionale, sono coerenti con i contenuti del PdO 2019-2021;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE, come previsto dal vigente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Milano":

- le Posizioni Organizzative/Alte Professionalità verranno coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi afferenti alle Unità Organizzative di riferimento attraverso l'adozione della programmazione di II livello da parte dei Direttori apicali dell'Ente. In quella sede verrà pertanto determinato il coinvolgimento oltre che dei dirigenti, eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO/AP, mediante l'assegnazione della titolarità di specifici obiettivi;
- la titolarità di obiettivi specifici in capo ai dirigenti dovrà contenere gli elementi sostanziali previsti nell'Allegato 3. Detti Obiettivi, insieme a quelli in capo alle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità andranno ad implementare le schede di valutazione delle prestazioni e costituiranno elemento concorrente ai fini della valutazione della performance individuale.

RICHIAMATI

- l'art. 67 "Fondo risorse Decentrate: costituzione" e l'art. 68 "Fondo Risorse Decentrate: utilizzo" del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza;
- la Determinazione del Direttore Operativo n. 50 del 21 dicembre 2018 di approvazione della metodologia per la quantificazione delle risorse variabili aggiuntive, correlate alle azioni di miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, per l'incremento del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse umane.

RITENUTO NECESSARIO

- individuare fra gli obiettivi contenuti nel PdO 2019-2021, quelli che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5b e dell'art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza. Gli ambiti di riferimento sono i seguenti:
 - obiettivi di innovazione tecnologica e digitale;
 - obiettivi qualificanti le politiche e gli interventi sull'ambiente;
 - obiettivi di razionalizzazione dei tempi e di revisione di processi trasversali di lavoro;

- obiettivi di semplificazione e facilitazione del sistema di erogazione e di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
- obiettivi di promozione territoriale del brand “Milano”, anche in ambito internazionale;
- obiettivi di incremento degli standard qualitativi e quantitativi di intervento sul territorio e nei quartieri;
- obiettivi di ottimizzazione della gestione del patrimonio del Comune di Milano;
- individuare altresì i progetti speciali finalizzati alla valorizzazione di azioni mirate per il personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per l’attuazione delle linee di mandato dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5b del CCNL 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali, così come elencati nell’allegato 4 al presente atto.

DATO ATTO, INFINE, CHE

- coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 74/2017 di modifica del D.Lgs. n. 150/2009, il livello di soddisfazione della customer sarà rilevato attraverso il Sistema Qualità del Comune di Milano per i servizi certificati.

DETERMINA

1. di approvare gli elementi di dettaglio del Piano degli Obiettivi 2019–2021, come da documenti allegati parte integrante al presente provvedimento e in particolare:
 - per ciascun Obiettivo Solidale, per ciascun Obiettivo Gestionale, e per ciascun insieme di Indicatori di Salute dell’Ente, gli indicatori (KPI), target e le fonti di rilevazione riportati negli **Allegati 1 e 1 bis**, parte integrante del presente provvedimento;
 - la distribuzione delle percentuali di partecipazione delle Direzioni agli Obiettivi Solidali, agli Obiettivi Gestionali, agli Indicatori di Salute dell’Ente riportate nell’**Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento;
 - per ciascun Obiettivo di Direzione il dettaglio relativamente alla programmazione di I livello e, in particolare, gli indicatori (KPI)/prodotti attesi e i relativi target, le Fasi/Attività, le fonti e le azioni riportati **Allegato 3**, parte integrante del presente provvedimento;
 - l’elenco dei progetti speciali, finalizzati alla valorizzazione di azioni mirate per il personale coinvolto in specifici ambiti ritenuti strategici per l’attuazione delle linee di mandato dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5b, riportati nell’**Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, fra gli obiettivi contenuti nel PdO 2019-2021, gli ambiti di riferimento per l’anno 2019, così come specificati in premessa, che, per portata innovativa, di semplificazione, razionalizzazione, efficientamento della struttura erogativa dei servizi, sono in grado di generare risorse aggiuntive ai fini dell’incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5b e dell’art. 68, del CCNL 21 maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza;
3. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di procedere alla successiva quantificazione delle risorse economiche correlate alla realizzazione dei progetti finalizzati al mantenimento o all’accrescimento quali-quantitativo dei servizi esistenti e dei Progetti Speciali, ai fini dell’incremento delle risorse decentrate variabili per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5b e dell’art. 68, del CCNL 21 Maggio 2018, per il personale dipendente non appartenente all’area separata della dirigenza, sulla base della metodologia operativa approvata con Determinazione n. 50 del 21 Dicembre 2018;
4. di demandare a ciascun Direttore di Direzione/Direttore di Area non afferente ad alcuna Direzione, l’adozione della programmazione di II livello, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, dando atto che, in quella sede, verrà determinato il coinvolgimento oltre che dei dirigenti eventualmente non coinvolti nella programmazione di I livello, anche delle PO e delle AP, mediante l’assegnazione della titolarità di specifici Obiettivi contenenti gli elementi sostanziali previsti dall’Allegato 3 e la declinazione degli Obiettivi “on/off” ai fini della valutazione del personale non dirigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Christian Malangone (Dirigente Adottante)

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Indicatori di Salute dell'Ente

Tipo	N	Obiettivi Anno 2018	KPI		Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
OBIETTIVI SOLIDALI	1	MILANO PIU' SOLIDALE	Piano Quartieri: avanzamento del 70% dei programmi di lavoro del 2019		70%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
	2	MILANO PIU' ATTRATTIVA	Attuazione della sperimentazione per lo sviluppo internazionale della città di Milano condotta con l'Associazione Milano Smart City		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica del completamento di tutte le attività previste dalla sperimentazione	
			Verifica dei risultati dell'attività svolta		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal report di verifica della sperimentazione condotta	
			Esiti sperimentazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal report contenente gli esiti della sperimentazione condotta	
	3	MILANO DIGITALE	Digitalizzazione dei servizi di front office o offerti tramite il portale istituzionale:	Evoluzione sistema unico dei pagamenti on line – Pago PA N. nuove entrate abilitate ai pagamenti on line	3	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla fruibilità tramite portale istituzionale, di 3 nuove entrate abilitate Fonte: Portale Istituzionale	
				Implementazione del Portale CRM per il miglioramento della relazione con il cittadino: Nuova piattaforma "CRM unico"	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal rilascio in produzione del nuovo "CRM unico" entro il 31/12/2019	
	4	MILANO PER L'AMBIENTE	Zero Carbon Fuel entro il 2023 Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e sostituzione caldaie anno 2019	Area più pulita	Riduzione della congestione del traffico	-1,5%	Fonte: Elaborazione dati modellistici su rilevazione accessi (AMAT) Indice congestione stradale 2019/Indice congestione stradale 2018
					Riduzione presenza veicoli inquinanti	-15%	Fonte: Elaborazione dati rilevazione accessi (AMAT) Numero veicoli inquinanti presenti nel 2019 / Numero veicoli inquinanti presenti nel 2018
					Riduzione delle emissioni atmosferiche da traffico (PM10 e NOx) Misurazione Ponderata	PM10: -10% Nox: - 5%	Fonte: Elaborazione dati modellistici su rilevazione traffico (AMAT) Variazione di Emissioni di PM10/Nox rispetto all'anno precedente (%)
				Spostamenti più facili e veloci	Potenziamento del TPL per km	1 Mln	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal numero di km vettura aumentati durante il corso dell'anno
					Incremento passeggeri complessivi sul TPL	2%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal Numero passeggeri di tutte le linee di TPL registrato nel 2019 rispetto al Numero passeggeri di tutte le linee di TPL registrato nel 2018
					Estensione dei servizi di Bike Sharing	5%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal numero dei veicoli a disposizione della cittadinanza nel 2019 rispetto al numero pre estensione dei veicoli messi a disposizione dei cittadini
	M4	Pieno avanzamento dei programmi di lavoro. Numero di km di gallerie costruite nell'anno	6,5	L'evidenza del raggiungimento del target è data dal n. di km di gallerie realizzati nel 2019 Fonte : Monitoraggio connesso ai documenti Direzione Lavoro AV			

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Indicatori di Salute dell'Ente

Tipo	N	Obiettivi Anno 2018	KPI	Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target
OBIETTIVI GESTIONALI	1	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE	Livello di qualità dei report sulle pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	≥ 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata
			Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	≥ 70%	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica delle percentuali raggiunte dalle Direzioni. Le percentuali saranno calcolate in funzione dell'applicazione della metodologia allegata
	2	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Percentuale di scostamento tra Bilancio di Previsione assestato e Bilancio definitivo al 31/12/2019	< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2019 (valore pre riaccertamento residui) all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: - Spese finanziate da entrate correlate/vincolate - Fondi obbligatori per legge: FCDE e Fondo di riserva (capitolo di destinazione e di prelievo) - Spese legali (voce economica 354) - Oneri da contenzioso (pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso") - Spese finanziate da avanzo accantonato per passività potenziali
	3	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	Avanzamento del processo di Digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV	Realizzazione dell'80% delle attività previste dal GANTT	L'evidenza del raggiungimento del target è dato verifica dello stato di avanzamento del Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)
			Digitalizzazione dei processi di gestione dei prodotti e dei servizi dell'Ente	> 30	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo del numero dei processi digitalizzati
4	PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE D'IMPRESA	Introduzione piattaforma ERP	Realizzazione dell'80% delle attività previste dal GANTT	L'evidenza del raggiungimento del target è dato dalla verifica della realizzazione delle attività previste dal GANTT Fonte: GANTT di progetto (80% delle attività previste a GANTT)	

Definizione KPI, target e fonti di rilevazione di Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali e Indicatori di Salute dell'Ente

Tipo	N	Obiettivi Anno 2018	KPI		Valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	
INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	1	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	Adozione da parte della Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2020/2022 in periodo antecedente rispetto all'esercizio 2019/2021: Presentazione per l'approvazione da parte della Giunta entro il termine stabilito		< 22/02/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo della data di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022	
			Tempestività dei pagamenti: Indicatore di tempestività dei pagamenti		-10%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso il dato pubblicato sul Portale Istituzionale	
			Capacità di utilizzo delle somme stanziare nel bilancio di previsione: Percentuale di scostamento tra Bilancio di Previsione assestato e Bilancio consuntivo al 31/12/2019		< 10%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle spese correnti impegnate al 31/12/2019 (valore pre riaccertamento residui) all'importo delle previsioni assestate delle spese correnti, con esclusione dei capitoli delle seguenti tipologie: - Spese finanziate da entrate correlate/vincolate - Fondi obbligatori per legge: FCDE e Fondo di riserva (capitolo di destinazione e di prelievo) - Spese legali (voce economica 354) - Oneri da contenzioso (pdc 1.10.05.04 "Oneri da contenzioso") - Spese finanziate da avanzo accantonato per passività potenziali	
			Capacità di accertamento delle entrate previste: Percentuale di scostamento tra Entrate accertate e Entrate previste		≥ 90%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il valore complessivo delle entrate dei Titoli: - I (Entrate Tributarie) - III (Entrate ExtraTributarie)	
			Riduzione dello stock di indebitamento		≥ 1%	L'evidenza del raggiungimento del target è data dalla verifica della percentuale complessiva raggiunta e sarà calcolata rapportando il debito complessivo al 31/12/2018, pari a € 3,7 mld circa, al debito complessivo al 31/12/2019	
	2	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	Formazione	Corsi di formazione erogati		25%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata dalla percentuale dei dipendenti a cui è stata erogata la formazione.
				Indice di presenza		> 80%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dei registri di presenza
			Organizzazione	Numero dei dipendenti		< 5%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'oscillazione del numero dei dipendenti in servizio rispetto al valore pari alla media del numero del personale in servizio nell'ultimao triennio, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Età media		< 53	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dell'età media dei dipendenti in servizio al 31/12/2019, escluso il personale facente capo all'area separata della dirigenza
				Ambito di controllo (rapporto esistente tra posizioni di management e dipendenti)	Rapporto Personale/Dirigenti		≥ 100
			Rapporto Personale/PO-AP		≥ 15		
			Supporto legale	Livello di efficacia dell'Avvocatura rispetto ai contenziosi presi in carico. Percentuale sentenze favorevoli rispetto alle sentenze emesse nell'anno 2019		51%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero delle sentenze favorevoli rispetto al numero totale delle sentenze emesse nel 2019 (%)
	Ottimizzazione tempi di rilascio pareri legali			90%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica del numero dei pareri rilasciati entro 90 giorni dalla formalizzazione della richiesta e il rilascio del parere, e il totale dei pareri richiesti.		
	3	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI	Livello di risposta alle istanze dei cittadini su tutti i canali che alimentano il CRM:	N. canali unificati	Unificazione dei canali "Chiamate telefoniche, "Scrivi", "Canali Social"	3	Fonte: Rilevazione dei canali unificati
				Contatti censiti nel CRM		≥ 50%	Fonte: numero Contatti Telefonici, Scrivi, Social rispetto ai tre canali unificati sommati ai "fuori flusso "
Tempi di risposta				Chiamate Telefoniche	3 minuti	Fonte: CRM	
				Scrivi	10 giorni		
				Social	5 giorni		
Tasso di risposta		80%	Fonte: Numero Contatti risposti rispetto al numero complessivo dei contatti in ingresso.				

Comune di Milano - Segreteria Generale - Unità Anticorruzione Controlli e Trasparenza			
SCHEMA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DEL REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE			
INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE			
REPORT SEMESTRALE DEL - DATA DELLA RILEVAZIONE			
	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica del report		
1a	Il Report è stato inserito entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	3	
1b	Il Report è stato inserito tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	2	
1c	Il Report non è stato inserito dopo il 30° giorno dalla data fissata nel Piano (31-1/31-7)	1	
2	Qualità e completezza della descrizione dei modelli operativi		
2a	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per tutti i modelli operativi inseriti	3	
2b	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
2c	La descrizione dei modelli operativi è completa e accurata per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
2d	Non è presente la descrizione dei modelli operativi	0	
3	Presenza di informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi		
3a	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per tutti i modelli operativi inseriti	3	
3b	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli superiore al 50%	2	
3c	Sono presenti informazioni supplementari relative alla descrizione e all'attuazione dei modelli operativi per una percentuale dei modelli inferiore al 50%	1	
3d	Non sono presenti informazioni supplementari	0	
4	Coerenza della descrizione dei modelli operativi e delle informazioni supplementari inserite con le previsioni generali del Piano e con le attività della Direzione		
4a	Coerenza presente per tutti i modelli	3	
4b	Coerenza presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
4c	Coerenza presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
4d	Nessuna valutazione possibile	0	
5	Presenza di informazioni circa lo stato di attuazione dei modelli operativi e delle relative tempistiche		
5a	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per tutti i modelli	3	
5b	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
5c	Lo stato e i tempi di attuazione sono presenti per una percentuale di modelli inferiore al 50%	1	
5d	Non è presente alcuna informazione	0	
6	Presenza di documentazione attestante lo stato di attuazione		
6a	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per tutti i modelli operativi	3	
6b	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli superiore al 50 %	2	
6c	La documentazione attestante lo stato di attuazione è presente per una percentuale di modelli inferiore al 50 %	1	
6d	Non è presente alcuna documentazione	0	
7	Presenza, nella descrizione dei modelli operativi, di indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli stessi		
7a	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti e accurate	3	
7b	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma necessitano di un lavoro di affinamento e approfondimento	2	
7c	Le indicazioni circa prospettive evolutive dei modelli operativi sono presenti ma sono del tutto insufficienti e/o inadeguate	1	
7d	Non sono presenti indicazioni	0	

Comune di Milano - Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione Trasparenza e Controlli

SCHEDA RIEPILOGATIVA E DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE TRASPARENZA

INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA DIREZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL - DATA DELLA RILEVAZIONE

	Denominazione adempimento	Punteggio	Note
1	Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione		
1a	La Relazione è stata inserita entro il 14° giorno dalla data fissata nel Piano	2	
1b	La Relazione è stata inserita tra il 15° e il 30° giorno dalla data fissata nel Piano	1	
1c	La Relazione non è stata inserita	0	
2	Presenza nella Relazione della descrizione degli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ricadenti sulla Direzione interessata e attestazione per ciascun obbligo		
2a	La Relazione contiene la descrizione completa e dettagliata degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
2b	La Relazione contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione, ma gli stessi non sono descritti in maniera completa e/o dettagliata	1	
2c	La Relazione non contiene la descrizione degli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	0	
3	Attestazione circa la completezza dei documenti, dati e/o informazioni pubblicati rispetto a tutti gli uffici della Direzione		
3a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
3b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
3c	La Relazione non contiene l'attestazione circa la completezza delle pubblicazioni	0	
4	Attestazione in merito all'aggiornamento delle pubblicazioni ricadenti sulla Direzione interessata		
4a	L'attestazione è presente ed è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	2	
4b	L'attestazione è presente ma non è riferita espressamente a tutti gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla Direzione	1	
4c	La Relazione non contiene espressamente l'attestazione circa l'aggiornamento delle pubblicazioni	0	
5	Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente		
5a	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, con riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	2	
5b	La Relazione contiene espressamente tale attestazione, ma non fa riferimento anche al monitoraggio periodico delle pubblicazioni maggiormente rilevati per la Direzione stessa	1	
5c	La Relazione non contiene espressamente tale attestazione, né fa riferimento ad alcun monitoraggio periodico delle pubblicazioni di competenza della Direzione stessa	0	
6	Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali		
6a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di monitoraggio effettuate	2	
6b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di monitoraggio effettuate	1	
6c	L'attestazione non è presente	0	

7	Attestazione in merito ad azioni di formazione destinate agli operatori che effettuano materialmente le pubblicazioni, sia per facilitare il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie che si presentano loro, sia		
7a	L'attestazione è presente e contiene precisazioni e dettagli sulle azioni di formazione e informazione effettuate	2	
7b	L'attestazione è presente ma non contiene alcuna indicazione sulle azioni di formazione e informazione effettuate	1	
7c	L'attestazione non è presente	0	
8	Attestazione in merito all'apertura del formato dei documenti pubblicati <i>NB: solo per le Direzioni che effettuano pubblicazioni su specifiche sezioni loro assegnate sul sito</i>		
8a	L'attestazione è presente e tutti i documenti pubblicati sono in formato aperto	2	
8b	L'attestazione non è presente ma i documenti pubblicati sono in formato aperto per una percentuale superiore al 50%	1	
8c	L'attestazione non è presente e/o i documenti pubblicati in formato aperto rappresentano una percentuale inferiore al 50%	0	
9	Rinvio espresso al caricamento nell'Applicativo Informatico Anticorruzione: "Sezione Monitoraggio, di documentazione utile a dimostrare l'avvenuta ed efficace attuazione di azioni di monitoraggio sulle		punteggio "bonus"
9a	Vi è un formale rinvio espresso e la documentazione è presente nell'applicativo, in relazione alla totalità degli obblighi di pubblicazione di spettanza della Direzione.	3	
9b	Non vi è un formale rinvio espresso ma la documentazione è presente nell'applicativo, in relazione alla totalità degli obblighi di pubblicazioni di spettanza della Direzione.	2	
9c	Non vi è un formale rinvio espresso ma la documentazione è presente parzialmente nell'applicativo in relazione agli obblighi di pubblicazioni di spettanza della Direzione.	1	

Percentuale Distribuzione Retribuzione di Risultato su Obiettivi Solidali, Obiettivi Gestionali, Indicatori di Salute dell'Ente

DISTRIBUZIONE DEL 20% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI					
	MILANO PIÙ SOLIDALE	MILANO PIU' ATTRATTIVA	MILANO DIGITALE	MILANO PER L'AMBIENTE	Totale
	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	
TUTTE LE DIREZIONI	5%	5%	5%	5%	20%

DISTRIBUZIONE DEL 15% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI							
DIREZIONI	COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI		PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DI IMPRESA	Totale
	Incidenza per direzione		Incidenza per direzione	Incidenza per direzione		Incidenza per direzione	
	KPI 1	KPI 2	KPI 1	KPI 1	KPI 2	KPI 1	
	Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni in materia di trasparenza > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Livello di qualità dei report circa lo stato di attuazione dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione > 70% rispetto alla scala di punteggio adottata	Percentuale di scostamento tra Bilancio di Previsione assestato e Bilancio definitivo al 31/12/2019	Avanzamento del processo di Digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV	Digitalizzazione dei processi di gestione dei prodotti e dei servizi dell'Ente	Introduzione Piattaforma ERP	
GABINETTO DEL SINDACO	7%		6%	0%	2%	0%	15%
DIREZIONE GENERALE	4%		4%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE OPERATIVA	0%		3%*	5%	2%	5%	15%
SEGRETERIA GENERALE	10%*		0%	0%	2%	0%	15%
SERVIZIO AREA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	10%		0%	0%	5%	0%	15%
INTERNAL AUDITING	10%*		0%	0%	5%*	0%	15%
DIREZIONE AVVOCATURA	7%		4%	0%	4%	0%	15%
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE	3%		5%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE CASA	5%		5%	0%	5%	0%	15%
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	5%		3%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE CULTURA	5%		5%	0%	5%	0%	15%
DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO	3%		4%	6%	2%	0%	15%
DIREZIONE EDUCAZIONE	5%		6%	0%	4%	0%	15%
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	4%		4%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE MUNICIPI	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3%		5%	0%	3%	4%	15%
DIREZIONE PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE	4%		5%	0%	2%	4%	15%
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	6%		6%	0%	3%	0%	15%
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE	2%		2%	5%	2%	4%	15%
DIREZIONE URBANISTICA	3%		3%	7%	2%	0%	15%

* Dato aggregato definito dall'insieme delle Direzioni

DISTRIBUZIONE DEL 5% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DESTINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE				
	INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA	INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA	INDICATORI DI SALUTE DEL SISTEMA DI RELAZIONI	Totale
	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	Incidenza per direzione	
TUTTE LE DIREZIONI	1,67%	1,66%	1,67%	5%

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
GABINETTO DEL SINDACO											
OD	1	Supporto alla realizzazione del Piano Quartieri	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Realizzazione incontri con i quartieri	Numero di incontri con i quartieri realizzati rispetto a quelli pianificati	100%	Fonte: Numero di incontri realizzati / numero di incontri pianificati (%)	
							Frequenza di pubblicazione di contenuti	Media del numero dei contenuti mensilmente pubblicati attraverso i mezzi di comunicazione del Comune inerenti alle attività previste dal Piano Quartieri	5	Fonte: Media del numero di contenuti inerenti al Piano Quartieri mensilmente pubblicati attraverso i mezzi di comunicazione del Comune di Milano (n°)	
							Iniziative supportate	Numero di iniziative relative al Piano Quartieri supportate rispetto a quelle pianificate	100%	Fonte: Numero di iniziative relative al Piano Quartieri supportate rispetto a quelle pianificate (%)	
							Popolarità contenuti web	Media mensile della copertura digitale del Piano Quartieri (utenti raggiunti)	10.000	Fonte: Media mensile del numero di utenti/visitatori dei canali digitali relativi al Piano Quartieri (n°)	
OD	2	Coordinamento e promozione di contatti istituzionali e supporto per lo sviluppo di progetti/interventi sulla città	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate /effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Progettualità supportate	Numero di progetti/interventi supportati dal Gabinetto del Sindaco	2	Fonte: Numero di progetti/interventi per cui è stato offerto supporto (n°)	
							Implementazione delle progettualità supportate	Percentuale di progetti supportati che hanno completato la maggior parte delle attività previste	75%	Fonte: Numero di progetti che hanno completato almeno il 90% delle attività pianificate / numero totale di progetti supportati (%)	
OD	3	Rafforzamento del posizionamento della città di Milano sul piano internazionale e delle relazioni con le reti di città e con le altre città	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Espansione della rete relazionale	Numero di nuove relazioni con altre città formalizzate	5	Fonte: Numero di nuove relazioni con altre città formalizzate (n°)	
							Rafforzamento delle relazioni	Numero di incontri istituzionali con le altre città della rete	5	Fonte: Numero di incontri istituzionali con le altre città della rete (n°)	
OD	4	Utilizzo degli spazi istituzionali: passaggio a regime delle procedure sperimentate	VANNI BORSANI	MARIO ANDREA GUIDO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Spazi istituzionali impattati	Numero di spazi istituzionali oggetto delle attività di razionalizzazione previste dal progetto	3	Fonte: Numero di spazi istituzionali (n°)	
							Eventi ospitati secondo le nuove regole	Numero di eventi organizzati e ospitati secondo le nuove regole	100	Fonte: Numero di eventi organizzati e ospitati secondo le nuove regole (n°)	
OD	5	Supporto alla promozione e realizzazione di grandi eventi per la città	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate /effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Realizzazione di campagne di comunicazione a supporto di eventi tematici di grande richiamo	Numero di campagne realizzate	6	Fonte: Numero di campagne di comunicazione realizzate (n°)	
							Grandi eventi supportati	Numero di eventi alla cui realizzazione ha contribuito il Gabinetto del Sindaco	3	Fonte: Numero di eventi alla cui realizzazione ha contribuito il Gabinetto del Sindaco (n°)	
							Sponsorship e partnership attivate a supporto degli eventi di grande richiamo	Numero di sponsorship e partnership attivate con riferimento agli eventi di grande richiamo supportati dal Gabinetto del Sindaco	7	Fonte: Numero di sponsorship e partnership attivate (n°)	
OD	6	Promozione del rapporto tra Amministrazione e cittadinanza attraverso l'ottimizzazione della comunicazione multicanale	VANNI	MARIO	GABINETTO DEL SINDACO	Area Comunicazione	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Diversificazione canali di comunicazione per tipologia	Numero di canali di comunicazione gestiti dal Gabinetto del Sindaco	6	Fonte: Numero di canali di comunicazione (n°)	
							Grado di innovazione dei canali di comunicazione	Percentuale di canali di comunicazione nuovi o reingegnerizzati, rispetto al totale dei canali di comunicazione gestiti nel 2018	20%	Fonte: Numero di canali di comunicazione nuovi o reingegnerizzati / numero totale di canali di comunicazione gestiti nel 2018 (%)	
							Efficacia dei canali di comunicazione reingegnerizzati (in particolare nuovo sito)	Numero medio di utenti raggiunti mensilmente dal nuovo sito gestito dal Gabinetto del Sindaco	3.500.000	Fonte: Report Direzione Sistemi Informativi	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Promozione di Milano come Città della Memoria	VANNI BORSANI	MARIO ANDREA GUIDO	GABINETTO DEL SINDACO	Gabinetto del Sindaco Area Gabinetto del Sindaco	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate /effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Iniziativa organizzate/supportate	Numero di iniziative organizzate/supportate	60	Fonte: Numero di iniziative organizzate/supportate (n°)	
							Coinvolgimento di enti, associazioni, istituzioni in progetti/programmi/iniziativa negli ambiti della memoria	Numero di soggetti coinvolti	40	Fonte: Numero di enti, associazioni, istituzioni coinvolti nei programmi/progetti/iniziativa organizzate o supportate (n°)	
OD	8	Rafforzamento dell'attività di ricerca di risorse finanziarie per l'accesso a finanziamenti europei su bandi diretti e indiretti previsti nei programmi dell'Unione Europea	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate/ effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Incremento valore candidature	Incremento percentuale del valore dei bandi a cui il Comune si candida, rispetto al valore delle candidature del 2018	15%	Fonte: (Valore totale candidature presentate nel 2019 - Valore totale candidature presentate nel 2018) / Valore totale candidature presentate nel 2018 (%)	
							Incremento risorse finanziate	Incremento delle risorse derivanti dai bandi aggiudicati, rispetto al valore dei bandi aggiudicati nel 2018	15%	Fonte: (Valore totale risorse finanziarie nel 2019 - Valore totale risorse finanziarie nel 2018) / Valore totale risorse finanziarie nel 2018 (%)	
OD	9	Governance ed evoluzione del Milan Urban Food Policy Pact in raccordo con la Food Policy di Milano	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate/ effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Incremento candidature MUFPP Awards	Incremento percentuale del numero di candidature ricevute	15%	Fonte: Numero candidature ricevute nel 2019 - numero di candidature ricevute nel 2018/numero di candidature ricevute nel 2018	
							Espansione della rete di città partner	Numero di nuove città che hanno sottoscritto l'accordo durante l'anno	15	Fonte: Numero di città che hanno sottoscritto l'accordo durante l'anno 2019 (n°)	
							Incremento dello stakeholder engagement nella Food Policy di Milano	Numero di attori della città ingaggiati all'interno delle azioni della Food Policy di Milano	20	Fonte: Numero di soggetti ingaggiati attivamente nei progetti e nelle iniziative della Food Policy 2019 (n°)	
F	1	Evoluzione e Governance del progetto Milan Urban Food Policy Pact e dei suoi seguiti (Segreteria, Steering Committee)	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Collaborazione tra le entità coinvolte	Numero di incontri svolti con le altre città firmatarie del patto (incluso in remoto)	10	Fonte: Numero di incontri svolti con le altre città firmatarie del patto (n°)	
							Avvio del nuovo Steering Committee	Numero di sessioni dello Steering Committee pianificate ed effettivamente svolte	100%	Fonte: Governance progetto Numero di nuove iniziative introdotte / Numero di iniziative effettuate nel 2018 (%)	
F	2	Organizzazione 5° incontro annuale delle città del MUFPP a Montpellier (Francia) e relativi meeting regionali.	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività di preparazione pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Collaborazione tra le entità coinvolte	Numero di incontri svolti con altri enti/amministrazioni/entità (incluso in remoto)	10	Fonte: Verbali Numero di incontri svolti con altri enti/amministrazioni/entità (n°)	
F	3	Lancio della 4° edizione del Milan Pact Award (in sinergia con Fondazione Cariplo)	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Promozione e riconoscimento dell'innovazione	Numero di pratiche raccolte dalle città firmatarie del MUFPP	75	Fonte: Governance progetto Numero di pratiche raccolte dalle città firmatarie del MUFPP (n°)	
							Promozione e riconoscimento dell'innovazione	Percentuale aumento pratiche raccolte da città firmatarie del MUFPP in almeno due continenti	20%	Fonte: Governance progetto Numero di pratiche raccolte da città italiane firmatarie del MUFPP / Numero di pratiche raccolte dalle città firmatarie del MUFPP (%)	
F	4	Sviluppo della strategia complessiva sullo Spreco Alimentare e apertura dei primi 2 Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Formalizzazione della strategia	Predisposizione del documento entro la data pianificata	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Strategia	
							Apertura Hub di Quartiere	Apertura Hub di quartiere entro la data pianificata	31/12/2019	Fonte: Apertura HUB pubblicazione media/online	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	5	Supporto alle altre Direzioni per lo sviluppo di progetti nell'ambito della Food Policy (es. Frutteto del Gallaratese, Filiere corte nelle Mense Scolastiche, Frutta a Metà Mattina, Orti Urbani, Plastica, Mercati dei contadini) e contributo allo sviluppo di proposte progettuali per bandi europei con impatti sul sistema alimentare	BERIA	MARIA VITTORIA	GABINETTO DEL SINDACO	Area Relazioni Internazionali	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Collaborazione tra Direzioni	Numero di incontri svolti con le altre Direzioni	10	Numero di incontri svolti con le altre Direzioni (n°)	
							Promozione di nuovi progetti	Numero di proposte progettuali per bandi europei con impatti sul sistema alimentare	2	Numero di proposte progettuali per bandi europei con impatti sul sistema alimentare (n°)	
DIREZIONE GENERALE											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento del 70% dei programmi di lavoro del 2019	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	70%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	8%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Presidio della Governance di M4	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento e presidio delle attività delle competenti Direzioni/Aree comunali	Numero riunioni di coordinamento	> 10	Fonte: Archivio Direzione Generale	
							Interlocuzione con il Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa per riferire sullo stato di avanzamento	Partecipazione a n. sedute del Comitato	≥ 2	Fonte: Archivio Direzione Generale	
OD	3	Due diligence per l'individuazione ed attuazione di una nuova modalità integrata di gestione delle reti di infrastruttura tecnologica e dei relativi asset in coordinamento con le Direzioni: mobilità, partecipate e patrimonio immobiliare e SIAD	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Due Diligence	Redazione della Due Diligence entro la data pianificata	31/12/2019	Fonte: Archivio Direzione Generale	
OD	4	Presidio attuazione dei piani di rilancio di SOGEMI e Milano Sport	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Coordinamento e presidio delle attività delle competenti Direzioni/Aree comunali	Numero riunioni di coordinamento con le Direzioni/Aree comunali competenti e con i referenti rappresentanti le Società	> 10	Fonte: Archivio Direzione Generale	
OD	5	Supervisione piano di lavoro per il dispiegamento del sistema ERP	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Avanzamento delle attività previste dal Gantt	Attività completate/Totale attività 2019 previste dal Gantt	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Cronoprogramma ERP	
OD	6	Sviluppo internazionale della città di Milano: messa a regime dell'Associazione Milano Smart City	MALANGONE	CHRISTIAN	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	Attuazione della sperimentazione per lo sviluppo internazionale della città di Milano condotta con l'Associazione Milano Smart City			Fonte: Archivio Direzione Generale	
OD	7	Ottimizzazione dei canali informativi e dei processi di comunicazione con il cittadino	MANULI	DARIO	DIREZIONE GENERALE	Area City User e CRM	Numero servizi per cui sono definiti nuovi percorsi informativi o ottimizzati quelli esistenti		3	Fonte: Rilevazione dei percorsi informativi tramite documento di Definizione o di Ottimizzazione dei percorsi informativi	
OD	8	Ottimizzazione dei punti di contatto e le customer operations	MANULI	DARIO	DIREZIONE GENERALE	Area City User e CRM	Mappatura flussi e procedure in uso	Mappatura flussi e procedure in uso entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di "Mappatura flussi e procedure in uso"	
							Creazione e aggiornamento della documentazione per la formazione e gestione del servizio	Creazione e aggiornamento della documentazione del servizio entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Documentazione presso Archivio Direzione	
OD	9	Costruzione di strumenti per il monitoraggio dei principali indicatori di salute della relazione con il cittadino in collaborazione con le Direzioni: Bilancio, Educazione e SIAD	MANULI	DARIO	DIREZIONE GENERALE	Area City User e CRM	Cruscotto di monitoraggio	Implementazione del cruscotto di monitoraggio		Fonte: Cruscotto di monitoraggio	
OD	10	Sviluppo e coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana	BINA	CORRADO	DIREZIONE GENERALE	Direzione Di Progetto Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie	Attività coordinate		100%	Numero attività coordinate / numero attività da coordinare	
							Interventi realizzati		> 70%	Numero interventi realizzati / Numero interventi da realizzare	
DIREZIONE OPERATIVA											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento del 70% dei programmi di lavoro del 2019	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	70%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	8%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Collaborazione nel progetto di ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività previste dal Cronoprogramma	Numero attività realizzate/Numero attività previste	80%	Fonte: Cronoprogramma attività Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	3	Migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività di migrazione del sistema	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Fonte: Gantt di processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	4	Avanzamento piani di lavoro della digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento delle attività previste dal «Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE»	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Fonte: Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Avanzamento piano di lavoro per il dispiegamento del gestore documentale di Auriga	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività previste dal Cronoprogramma	Numero attività realizzate/Numero attività previste	80%	Fonte: Cronoprogramma attività Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	6	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività di recupero case sfitte (gare)	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma conta case Numero di attività completate / numero di attività pianificate	
OD	7	CCNL 21.5.2018 comparto funzioni locali: stipula contratto decentrato istituti giuridici ed economici	FRANCESCA	CARMELA	DIRETTORE OPERATIVO	Direttore Operativo	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
SEGRETERIA GENERALE											
OD	1	Verifica sulla percezione e conoscenza del whistleblowing	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Predisposizione e sottoposizione questionario sul whistleblowing entro il primo quadrimestre del 2019	Relazione sui risultati dell'analisi mirata e capillare sulla conoscenza e percezione del whistleblowing all'interno di una struttura complessa quale il Comune di Milano	ON/OFF	Relazione	
F	1.1	Realizzazione e distribuzione del questionario	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione del questionario	Predisposizione contenuti del questionario e condivisione con Segretario Generale	ON/OFF	Questionario condiviso con Segretario generale	1) incontri con Università Bocconi 2) incontri con Organismo di Garanzia 3) Incontri con il D.P.O. (Responsabile della Privacy) 4) approfondimento conclusivo sui contenuti del questionario
							Distribuzione questionari	Data di Avvenuta distribuzione a mezzo mail, pubblicazione in intranet e tramite cedolino alla totalità dei dipendenti	30/04/2019	Portale Intranet - sezione news, portale intranet - sezione cedolino paga, casella di invio posta elettronica per comunicazione ai dipendenti Data di distribuzione del questionario	1) Implementazione del questionario 2) distribuzione ai dipendenti
							Dipendenti raggiunti	% dei dipendenti destinatari della comunicazione relativa al questionario sia a mezzo mail sia attraverso comunicazione allegata al cedolino	100%	Data base cedolini inviati	1) pubblicazione sull'intranet sezione news 2) invio a mezzo mail 3) invio a mezzo allegato al cedolino
							Numero questionari compilati	Numero di questionari restituiti dai dipendenti comunali tramite la compilazione on line	≥ 500	Data base dei questionari	Raccolta dei questionari al fine della successiva fase di analisi degli stessi
							Documento finale di sintesi	Redazione di un documento recante i risultati emersi dall'analisi dei questionari ricevuti	31/12/2019	Documento finale di sintesi	1) raccolta dei dati 2) analisi 3) stesura
OD	2	Formazione in materia di etica e legalità pubblica	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Formazione ai dipendenti del Comune in materia di etica e legalità pubblica	Formazione in materia di etica e legalità pubblica con particolare riferimento alle criticità derivanti dalla gestione dei modelli operativi previsti dal Piano anticorruzione a valenza tecnica e amministrativa	entro il 31.12.2019	Date base in uso presso Direzione Risorse Umane dei dipendenti iscritti al corso	
							Formazione dei neo assunti in materia di etica e legalità pubblica	Formazione dei neoassunti in materia di etica e legalità pubblica: illustrazione del contesto nazionale ed internazionale, approfondimento della normativa e della sua evoluzione anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente significativi, illustrazione del contesto regolamentare ed organizzativo all'interno del Comune di Milano. Il presente obiettivo potrà essere realizzato anche a mezzo della partecipazione di personale della Segreteria generale individuato dal Segretario generale.	≥ 150	Date base in uso presso Direzione Risorse Umane dei dipendenti iscritti al corso	
F	2.1	Erogazione corsi	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Erogazione corsi "Etica Pubblica, trasparenza e legalità"	Numero di eventi formativi per dirigenti Referenti interni per l'anticorruzione realizzati	≥ 2	Data base eventi formativi realizzati	1) Studio dei temi e delle best practice da proporre 2) incontri di condivisione con Transparency International e Comitato per la legalità ed altri enti esterni (ivi comprese le Università) 2) Promozione dell'evento formativo 3) Realizzazione
							Personale formato	Numero di dipendenti che hanno partecipato ai corsi	≥ 100	Data base dei partecipanti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Pubblicazioni in materia di trasparenza obbligatorie/facoltative	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Attività in materia di trasparenza	Attività in materia di trasparenza in attuazione del Piano annuale		Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione	
F	3.1	Coordinamento delle attività funzionali all'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Adempimento obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza	Adempimento degli obblighi a carico della Segreteria Generale previsti dalla normativa in materia di trasparenza e dal Piano Anticorruzione.	100%	Data base pubblicazioni effettuate	1) Attestazione NIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 2) Comunicazione URL ad ANAC per l'acquisizione dei file xml data base legge 190 3) Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 4) Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa 5) Relazione sull'applicazione del whistleblowing - 6) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
F	3.2	Verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle Direzioni	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle Direzioni	Verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle Direzioni, con particolare riferimento alla tempestività, alla qualità e all'accessibilità dei dati relativamente al primo semestre 2019	100%	Schede di valutazione e relazione annuale	1) Acquisizione delle relazioni da parte delle direzioni 2) valutazione dei contenuti rilevati dalle relazioni 3) Stesura di scheda di valutazione 4) Restituzione degli esiti dell'attività di monitoraggio e controllo al fine dell'inserimento nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione e Trasparenza
OD	4	Attività di informazione/consulenza alle Direzioni e formazione	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Informazione e consulenza alle direzioni	Supporto alle Direzioni per l'analisi dei provvedimenti e di specifici temi			
F	4.1	Supporto tecnico-giuridico a favore delle Direzioni	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Numero comunicazioni alle Direzioni	Numero di documenti inviati inerenti a giurisprudenza, circolari statali e locali, provvedimenti di Autorità indipendenti(ANAC e Garante della Privacy) in materia di anticorruzione e trasparenza.	≥ 50	Numero di documenti inviati tramite email (n°)	
			ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Incontri di approfondimento condiviso con Direzioni	Momenti di condivisione relativi agli approfondimenti ed aggiornamenti richiesti dalle Direzioni	≥ 18	Attestazione recante n. di incontri con le Direzioni effettuati	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	ACT! ANTICORRUPTION CITY TOOLKIT	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione prima annualità del Progetto Act! Anticorruption City Toolkit				
F	5.1	Partecipazione a incontri di confronto con altre città europee	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Livello di partecipazione a incontri/call preliminari	Incontri previsti e svolti così come pianificati dal capofila	n. 2	Fonte: Documentazione/mail Numero di incontri svolti	
F	5.2		ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Livello di partecipazione a incontri di confronto con altre città europee	Percentuale di incontri svolti rispetto al totale degli incontri preliminari pianificati	n.2	Fonte: Verbali incontri Numero di incontri svolti / numero totale degli incontri pianificati (%)	
F	5.3	Disseminazione	ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Diffusione questionario	Data di Avenuta distribuzione a mezzo mail, pubblicazione in intranet ecc....	30/10/2019	Data base questionari distribuiti Questionario distribuito	
F	5.4		ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Numero questionari compilati	Numero di questionari restituiti dai dipendenti comunali tramite la compilazione on line	≥ 300	Data base dei questionari	Raccolta dei questionari al fine della successiva fase di analisi degli stessi
F	5.4		ZACCARIA	MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Documento finale di sintesi	Redazione di un documento recante i risutati emersi dall'analisi dei questionari ricevuti	31/12/2019	Documento finale di sintesi	1) raccolta dei dati 2) analisi 3) stesura
OD	6	Carte dei servizi	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione di ipotesi carta dei servizi	Realizzazione di ipotesi carta dei servizi finalizzato alla successiva adozione di specifiche carte dei servizi o all'integrazione e miglioramento di quelle esistenti		Schema generale di carta dei servizi	
F	6.1	Analisi "as is"	BORRELLI	MARIA ELISA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Studio della normativa Generale	Approfondimenti normativi e benchmarking sullo strumento	30/09/2019	Studio normativa	1) Raccolta di normativa 2) approfondimento 2) benchmarking
F	6.2	Redazione Schema della Carta dei Servizi	BORRELLI	MARIA ELISA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Redazione di uno Schema generale di carte dei servizi	Realizzazione di ipotesi carta dei servizi finalizzato alla successiva adozione di specifiche carte dei servizi o all'integrazione e miglioramento di quelle esistenti	31/12/2019	Schema generale di carte dei servizi	Redazione dello schema generale di Carta dei servizi
OD	7	Interventi formativi in tema di controlli interni con specifico riferimento a quello di regolarità amministrativa (ivi compresi i follow up effettuati) e/o in tema di modifiche al TUEL oggetto dell'attuale dibattito politico	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione interventi formativi	Iniziativa formative in tema di controlli interni con specifico riferimento a quello di regolarità amministrativa iniziative di condivisione in tema di modifiche al TUEL oggetto di attuale dibattito	ON/OFF	Rendicontazione al Sindaco degli esiti delle attività svolte	Nota di trasmissione
F	7.1	Somministrazione formazione alle Direzioni	BORRELLI	MARIA ELISA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione di interventi formativi rivolti ai Referenti delle Direzioni in materia di metodologia di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa oggetto del Piano Controlli 2019, ivi compresi quelli effettuati in modalità di follow up	Numero eventi formativi realizzati	≥ 2	Fogli presenza dei partecipanti	a) Analisi degli esiti emersi dalla Relazione annuale sull'attività di controllo 2018 finalizzata all'individuazione di ambiti e strumenti di miglioramento dell'azione amministrativa b) Analisi degli esiti emersi dalla Relazione semestrale 2019 finalizzata all'individuazione di ambiti e strumenti di miglioramento dell'azione amministrativa in ambito follow up c) Individuazione di un modulo formativo coerente con il bisogno emerso nell'ambito delle relazioni di cui ai punti a) e b) d) realizzazione delle iniziative formative
F	7.2	Condivisione temi specifici con le Direzioni	BORRELLI	MARIA ELISA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione di iniziative di condivisione in tema di modifiche al TUEL oggetto di attuale dibattito	n. di direzioni coinvolte	≥ 80%	Convocazione	a) predisposizione documentazione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Giornata della Trasparenza 2019	DALL'ACQUA	FABRIZIO	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Realizzazione dell'evento "Giornata della Trasparenza"	Realizzazione di una giornata di promozione e sensibilizzazione sul tema della trasparenza con l'obiettivo di sensibilizzare. L'obiettivo si scompone in sub procedimenti cui concorreranno entrambi i Vice Segretari, secondo le indicazioni contenute nelle azioni sub. 8.1 e sub. 8.2. Resta inteso che, trattandosi di obiettivo assegnato alla Segreteria generale, le attività previste potranno essere realizzate anche con l'avvicendamento dei soggetti coinvolti.	ON/OFF		
F	8.1	Analisi del contesto e avvio contatti finalizzati all'approfondimento della tematica	BORRELLI ZACCARIA	MARIA ELISA MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Documento di analisi di contesto	Documento di analisi di contesto		a) Analisi di contesto: - aggiornamenti normativo e giurisprudenziali in materia di trasparenza; - stato di attuazione della trasparenza a livello europeo, nazionale e con riguardo al Comune di Milano (anche in considerazione dei risultati emersi dal follow up dei controlli di regolarità amministrativa); - benchmark volto all'individuazione di best practice quali possibili ambiti di confronto e miglioramento.	
										b) contatti con attori del mondo istituzionale, associazioni di consumatori, mondo accademico e/o privato ed imprenditoriale, che abbiano approfondito la tematica e/o realizzato particolari iniziative di trasparenza ritenute di interesse così come emerso dal benchmark di cui alla precedente azione.	
F	8.2	Progettazione evento	BORRELLI ZACCARIA	MARIA ELISA MARIANGELA	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	Progettazione dell'evento	Progettazione dell'evento		c) progettazione di una giornata per la trasparenza: individuazione del target di riferimento, relatori, strumenti di lavoro, output	
							Stesura del documento di sintesi	Stesura del documento di sintesi		d) Iniziativa denominata "Trasparenza in pillole" destinata a figli dei dipendenti comunali delle classi medie, sino ad un massimo di 150 ragazzi	
SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE											
OD	1	«Milano 2046» Restituzione dei contenuti definitivi del progetto	LOPEDOTE	CARLO	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Predisposizione documentazione definitiva entro data definita		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Reportistica	1) Rielaborazione dati in esito all'indagine scientifica 2) Collazione contributi di lettura ed analisi da parte dei componenti del Comitato "Milano 2046" 3) Supporto alla predisposizione editoriale dei contenuti definitivi dell'indagine

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	2	Digitalizzazione della notifica di convocazione/annullamento delle sedute del Consiglio comunale e della notifica del programma dei lavori del Consiglio comunale o sua integrazione/modifica	LOPEDOTE	CARLO	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Avanzamento della attività di digitalizzazione	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%) come da planning	
							Livello di digitalizzazione delle notifiche di convocazioni/annullamenti	Percentuale di notifiche di convocazioni/annullamenti delle sedute del Consiglio comunale in formato digitale	80%	Numero di notifiche digitali delle convocazioni/annullamenti digitali / numero totale notifiche delle convocazioni/annullamenti (%)	
							Livello di digitalizzazione delle notifiche del programma dei lavori o sua integrazione/modifica	Percentuale di notifiche del programma dei lavori del Consiglio comunale o sua integrazione/modifica in formato digitale	80%	Numero di notifiche digitali del programma dei lavori o sua integrazione/modifica / numero totale notifiche del programma dei lavori o sua integrazione/modifica (%)	
OD	3	Formazione e aggiornamento al ruolo per migliorare l'efficacia delle attività	LOPEDOTE	CARLO	PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE	Area Servizio Di Presidenza Consiglio Comunale	Erogazione corsi in tema Tecniche di Comunicazione Scritta	Percentuale di ore di corso erogate rispetto a quelle pianificate	80%	Numero di ore di corso erogate / numero di ore di corso pianificate (%)	
							Erogazione corsi in tema Regolamento dei Municipi	Percentuale di ore di corso erogate rispetto a quelle pianificate	80%	Numero di ore di corso erogate / numero di ore di corso pianificate (%)	
							Erogazione corsi in tema di Accesso Civico	Percentuale di ore di corso erogate rispetto a quelle pianificate	80%	Numero di ore di corso erogate / numero di ore di corso pianificate (%)	
							Personale formato in tema Tecniche di Comunicazione	Numero di risorse formate	60	Numero di risorse che hanno partecipato ai corsi organizzati (n°)	
							Personale formato in tema Regolamento dei Municipi	Numero di risorse formate	45	Numero di risorse che hanno partecipato ai corsi organizzati (n°)	
							Personale formato in tema Accesso Civico	Numero di risorse formate	45	Numero di risorse che hanno partecipato ai corsi organizzati (n°)	
							Valutazione positiva del corso in tema Tecniche di Comunicazione Scritta da parte dei partecipanti	Percentuali di valutazioni positive riportate	≥ 75%	Fonte: Test finale di gradimento del corso Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali	
Valutazione positiva del corso in tema Regolamento dei Municipi da parte dei partecipanti	Percentuali di valutazioni positive riportate	≥ 75%	Fonte: Test finale di gradimento del corso Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali								
Valutazione positiva del corso in tema Anticorruzione da parte dei partecipanti	Percentuali di valutazioni positive riportate	≥ 75%	Fonte: Test finale di gradimento del corso Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali								
INTERNAL AUDITING											
OD	1	Aggiornamento del rischio dei processi certificati ISO	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Mappa del rischio	Data di rilascio della Mappa del rischio operativo	15/06/2019	Archivio Direzione	Analisi del contesto Predisposizione questionari Convalida dati Mappa del rischio
OD	2	Aggiornamento del rischio specifico dei modelli operativi - Attività preliminari	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Mappa del rischio	Data di rilascio della Mappa del Rischio Corruzione	31/12/2019	Archivio Direzione	Analisi del contesto Predisposizione questionari Convalida dati
OD	3	Verifiche di Audit effettuate rispetto alla pianificazione annuale	FABIANO	ANTONELLA	INTERNAL AUDITING	Internal Auditing	Relazioni Finali di Audit di complessivi n. 10 processi previsti nel Piano di Audit 2018/2019 e nel Piano di Audit 2019/2020 e trasmissione ai destinatari Redazione delle Relazioni di Monitoraggio/Follow up di complessivi n. 10 Piani di Azione riferite ad Audit conclusi e trasmissione ai destinatari	Data trasmissione Relazioni Finali di Audit Data trasmissione Relazioni di Monitoraggio/Follow up	31/12/2019%	Archivio Direzione	Relazioni Finali di Audit Relazioni di Monitoraggio/Follow up
AVVOCATURA											
OD	1	Digitalizzazione del processo relativo al conferimento da parte del Sindaco delle procure alle liti agli avvocati dell'Avvocatura, per le cause davanti al TAR e al Consiglio di Stato.	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	Avvio della procedura relativa alle procure digitalizzate come definita nel cronoprogramma	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	GANTT di Processo	
							Diminuzione dei tempi di conferimento delle singole procure alle liti a seguito del passaggio dalla procura cartacea a quella digitale	Percentuale di diminuzione del tempo medio di conferimento delle procure	30%	Archivio Easy Lex pro	
							Rilevamento percentuale di procura digitalizzate a regime	Percentuale di procure in formato digitale rispetto a quelle in formato solo cartaceo a partire dalla data di avvio della nuova procedura	80%	Archivio Easy Lex pro	
F	1.1	Messa a punto di modelli di procura e della procedura di sottoscrizione degli stessi sulla base della normativa vigente	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Predisposizione di modelli di procure e messa a punto della procedura di firma digitale secondo i formati ammessi nel Processo Amministrativo Telematico	Nuovi modelli di procura in forma digitale	31/08/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Modelli digitali predisposti	1. Analisi attività e procedura attuale 2. Studio della normativa vigente in materia di conferimento e deposito delle procure alle liti in forma digitale nel processo amministrativo 3. predisposizione dei modelli di procura

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	2	Digitalizzazione archivio avvocatura.	DAL TOSO	MARCO SERENO	AVVOCATURA	AREA VI	Circolare interna finalizzata a razionalizzare l'attività di archiviazione digitale delle pratiche	Emissione della circolare	31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Circolare	1. Individuazione dei criteri di archiviabilità delle pratiche. 2. Individuazione della tipologia dei documenti cartacei da digitalizzare; 3. Organizzazione del lavoro di digitalizzazione e archiviazione.
F	2.1	Attività di archiviazione digitale e costante monitoraggio sul regolare svolgimento dello stesso, da parte delle Aree legali e degli uffici amministrativi dell'Avvocatura.	D'AURIA	ELISABETTA	AVVOCATURA	AREA IV	Digitalizzazione e archiviazione pratiche e relativo monitoraggio	Numero medio delle pratiche archiviate digitalmente su base mensile.	60	Archivio Easy Lex pro	
OD	3	Razionalizzazione dei processi riguardanti il contenzioso relativo alla riscossione coattiva in collaborazione con Bilancio e Sicurezza Urbana	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	DIREZIONE	Predisposizione di un provvedimento organizzativo per la gestione delle cause di opposizione alla riscossione coattiva di concerto tra le tre Direzioni e la D.G.	Riorganizzazione dell'attività istruttoria e individuazione delle diverse competenze tra le Direzioni Avvocatura, Bilancio e Sicurezza Urbana.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimento di riorganizzazione	1. incontri tra le Direzioni interessate. 2. redazione condivisa del provvedimento
F	3.1	Attività di analisi dei flussi e di riorganizzazione dell'istruttoria propedeutica alle cause	CECCOLI	PAOLA MARIA	AVVOCATURA	AREA I	Workflow di processo	Redazione di un workflow	30/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento di workflow	1. analisi dei flussi del processo 2. predisposizione del relativo workflow
OD	4	Consulenza giuridica in ordine alla definizione di linee guida per i casi di coinvolgimento in procedimenti penali di società partecipanti a gare di appalto del Comune. (Obiettivo a supporto della CUA).	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Relazione sulle problematiche giuridiche relative al coinvolgimento in procedimenti penali di società partecipanti a gare di appalto del Comune.	Esposizione delle problematiche giuridiche relative al coinvolgimento in procedimenti penali di società partecipanti a gare di appalto del Comune, ricognizione dei relativi orientamenti giurisprudenziali e partecipazione alle relative riunioni.	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):	1. Incontro di coordinamento e scambio di informazioni con la Direzione CUA; 2. Analisi delle specifiche problematiche emerse. 3. Stesura della relazione.
OD	5	Supporto alla definizione delle policy dell'Ente sulla base dell'analisi del contenzioso e delle consulenze strategiche in atto.	MANDARANO	ANTONELLO	AVVOCATURA	DIREZIONE	Relazione di sintesi sull'attività dell'Avvocatura	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.1	Consulenza in materia di appalti e contratti	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Report in materia di appalti e contratti	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.2	Consulenza in materia di edilizia e urbanistica	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA I	Report in materia di edilizia e urbanistica	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.3	Consulenza in materia di Ambiente, Servizi Sociali e Stato civile	D'AURIA	ELISABETTA	AVVOCATURA	AREA IV	Report in materia di Ambiente, Servizi Sociali e Stato Civile	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.4	Consulenza in materia di rapporti di lavoro e sanzioni amministrative	FRASCHINI	ANTONELLA	AVVOCATURA	AREA I	Report in materia di rapporti di lavoro e sanzioni amministrative	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.5	Consulenza in materia tributaria e patrimoniale	MERONI	RUGGERO	AVVOCATURA	AREA II	Report in materia tributaria e patrimoniale	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.6	Consulenza in materia commerciale e di organi politici	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA VII	Report in materia commerciale e di organi politici	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche
F	5.7	Consulenza in materia Penale	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA VI	Report in materia Penale	Predisposizione della relazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): relazione	1. raccolta e analisi dei dati sull'attività dell'Avvocatura 2. sintesi ed esposizione delle principali tematiche

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Implementazione e diffusione del Blog dell'Avvocatura	PAGANO	STEFANIA	AVVOCATURA	AREA V	Numero pubblicazioni totali	monitoraggio e coordinamento delle pubblicazioni delle Aree nell'anno	> 60	relazione	
F	6.1	Redazione standard editoriali	COZZI	PAOLA	AVVOCATURA	AREA III	Linee guida editoriali	predisposizione delle linee guida per la pubblicazione di post sul blog dell'Avvocatura	30/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): comunicato linee guida editoriali per la pubblicazione di post sul blog dell'Avvocatura	1. elaborazione di linee guida editoriali per la pubblicazione dei post 2. diffusione del comunicato relativo alle linee guida editoriali agli avvocati
F	6.2	Editing dei post delle Aree I, II e III	CECCOLI	PAOLA MARIA	AVVOCATURA	AREA I	Numero pubblicazioni sottoposte a editing	Attività di editing dei post delle Aree I, II e III	25		blog
F	6.3	Editing dei post delle Aree IV e V	PREGNOLATO	EMILIO LUIGI TEDALDO	AVVOCATURA	AREA V	Numero pubblicazioni sottoposte a editing	Attività di editing dei post delle Aree IV e V	25		blog
F	6.4	Editing dei post delle Aree VI e VII	SALA	MARIA ROSA	AVVOCATURA	AREA VI	Numero pubblicazioni sottoposte a editing	Attività di editing dei post delle Aree VI e VII	25		blog
F	6.5	Pubblicazioni in materia di appalti e contratti	PREGNOLATO	EMILIO LUIGI TEDALDO	AVVOCATURA	AREA V	Numero post istruiti in materia di Appalti e Contratti	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.6	Pubblicazioni in materia di edilizia e urbanistica	BOGNETTI	MARIA LODOVICA	AVVOCATURA	AREA III	Numero post istruiti in materia di Edilizia e Urbanistica	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.7	Pubblicazioni in materia di Ambiente, Servizi Sociali e Stato civile	BARTOLOMEO	ANGELA	AVVOCATURA	AREA IV	numero post istruiti in materia di Ambiente, Servizi Sociali e Stato Civile	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.8	Pubblicazioni in materia di rapporti di lavoro e sanzioni amministrative	FRASCHINI	ANTONELLA	AVVOCATURA	AREA I	Numero post istruiti in materia di Rapporti di Lavoro e Sanzioni Amministrative	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.9	Pubblicazioni in materia tributaria e patrimoniale	MERONI	RUGGERO	AVVOCATURA	AREA II	Numero post istruiti in materia Tributaria e Patrimoniale	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.10	Pubblicazioni in materia commerciale e di organi politici	BARBAGIOVANNI	ENRICO	AVVOCATURA	AREA VII	Numero post istruiti in materia Commerciale e di Organi Politici	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
F	6.11	Pubblicazioni in materia penale	DAL TOSO	MARCO SERENO	AVVOCATURA	AREA VI	Numero post istruiti in materia Penale	Numero post nell'anno	12		Archivio Easy Lex pro
BILANCIO ED ENTRATE											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO ED ENTRATE	Direzione Bilancio ed Entrate	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Implementazione sistema ERP	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO ED ENTRATE	Direzione Bilancio ed Entrate	Avanzamento della attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma ERP Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	3	Implementazione del Progetto Organizzativo per la Gestione integrata delle Entrate e della Riscossione	COLANGELO	COLANGELO	BILANCIO ED ENTRATE	Direzione Bilancio ed Entrate	Definizione progetto organizzativo entro data definita	Rispetto dei tempi di definizione del Progetto Organizzativo	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Progetto Organizzativo	
							Implementazione del progetto organizzativo entro data definita	Rispetto tempistica attività previste dal cronoprogramma	100%	Cronoprogramma: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	4	Evoluzione sistema unico dei pagamenti on line – Riconciliazione dei pagamenti	FORNO	BRUNA	BILANCIO ED ENTRATE	Area Contabilità	Avanzamento delle attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	5	Razionalizzazione dei processi interni finalizzata alla facilitazione del rapporto con l'utenza	MORI	MONICA	BILANCIO ED ENTRATE	Area Finanze e Oneri tributari	Copertura delle attività di revisione (Ambito TARI)	Percentuale di processi revisionati su totale dei processi mappati per quanto riguarda la gestione della TARI	50%	Numero di processi revisionati / numero di processi mappati (%)	
							Riduzione tempistiche di risposta al cittadino (Ambito TARI)	Percentuale di diminuzione del tempo medio di risposta al cittadino per quanto riguarda la gestione della TARI	-10%	Diminuzione del tempo medio di risposta al cittadino / tempo medio di risposta iniziale (%)	
OD	6	Costruzione di adeguati strumenti che consentano il monitoraggio dei principali indicatori di salute della relazione con il cittadino in collaborazione con City User e CRM, Educazione e SIAD	MORI	MONICA	BILANCIO ED ENTRATE	Area Finanze e Oneri tributari	Cruscotto di monitoraggio dei servizi	Implementazione del cruscotto di monitoraggio	1	Fonte: Cruscotto di Monitoraggio	
OD	7	Coordinamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti nei progetti relativi a PON/POR/Patto per Milano	POGGI	PAOLO	BILANCIO ED ENTRATE	Area Pianificazione e Controlli economico finanziari	Livello di copertura del monitoraggio	Percentuale di progetti monitorati rispetto al totale dei progetti attivati	100%	Numero di progetti monitorati / numero totale di progetti attivati (%) Fonti: Delfi (PON); Siage/Regione Lombardia (POR); BDU (Patto per Milano)	
							Qualità del monitoraggio	Percentuale di informazioni raccolte dalla Direzione Bilancio rispetto al totale delle informazioni richieste ai soggetti coinvolti dalla stessa Direzione.	100%	Numero di informazioni inviate / numero di informazioni richieste (%) Fonti: Delfi (PON); Siage/Regione Lombardia (POR); BDU (Patto per Milano)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Revisione del processo relativo alle procedure sanzionatorie per violazioni al CdS ed ai regolamenti comunali, comprese le fasi del contenzioso e della riscossione coattiva in collaborazione con Sicurezza Urbana e Avvocatura	SCOTTI	SILVIO	BILANCIO ED ENTRATE	Area Riscossione	Proposta di nuova procedura relativa all'emissione di ingiunzioni COSAP derivanti da verbali di violazione	Studio di processo con evidenziazione di criticità che portano al contenzioso		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento contenente la proposta di nuovo processo	
F	1	Sperimentazione contenimento tempistica emissione ingiunzione a fronte di verbali CDS non pagati nei termini	SCOTTI	SILVIO	BILANCIO ED ENTRATE	Area Riscossione	Emissione di atti esecutivi sulle ingiunzioni relative ai verbali 2018	Invio comunicazione l. 228 per debitori fino a 1.000 €. Invio atti di pignoramento.	400	Numero di atti di pignoramento relativi ai verbali di violazione 2018 effettivamente postalizzati entro il 31 dicembre 2019 risultanti in GERI ed estrapolati anonimamente in excel	
F	2	Emissione revoche Maggiori rateazioni	SCOTTI	SILVIO	BILANCIO ED ENTRATE	Area Riscossione	Presenza d'atto di decadenza dal beneficio della rateazione	Invio comunicazione	70%	Numero decadenze/comunicazioni postalizzate risultanti in GERI	
OD	9	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) – fase 2, in collaborazione con Partecipate, Urbanistica e Economia Urbana e Lavoro	COLANGELO	ROBERTO	BILANCIO ED ENTRATE	Direzione Bilancio ed Entrate	Avanzamento delle attività pianificate secondo cronoprogramma predisposto dalla Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Gant di Programma Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	10	Avvio del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità, SUEV, Sicurezza Urbana, SIAD	FRANCESCO	IAQUINTA	BILANCIO ED ENTRATE	Area Pubblicità e occupazione suolo	Documento di analisi Front-end, georeferenziazione e software di back end per recepimento avvisi di manomissione suolo			L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1) Analisi funzionale e di dettaglio del front End per la presentazione degli avvisi di manomissione 2) Analisi modifiche software di back end per il recepimento avvisi di manomissione e georeferenziazione
CASA											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento tra realizzazione e programmazione attività	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Conta case: avanzamento piano di recupero delle case sfitte	TARRICONE	FRANCESCO	CASA	Direzione Casa	Avanzamento della attività di recupero case sfitte (gare)	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma conta case Numero di attività completate / numero di attività pianificate	
Fase	2.1	Recupero alloggi ERP sfitti	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Case sfitte recuperate	Percentuale di case sfitte recuperate rispetto al totale del "conta case" (3.000)	30%	Numero di case sfitte per le quali si sono concluse le attività di recupero / numero totale di case sfitte considerate nel "conta case" Verbali della Direzione/Rendicontazioni MM e direzione Facility Management	
Fase	2.2	Assegnazione delle case recuperate	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Numero di assegnazioni effettuate	Numero di persone accolte all'interno delle case recuperate	2000	Report di rilevamento nuclei familiari accolti all'interno delle case recuperate	
OD	3	Azioni di recupero e contenimento della morosità	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Piani di rientro dalla morosità	Piani di rientro sottoscritti (Numero)	1000	Report sulle risultanze degli atti d'ufficio	
							Avvio di procedimenti di riscossione coattiva per mancato pagamento canoni e spese condominiali (condomini "cielo/terra)	Rilevamento del numero delle procedure di sollecito-riscossione avviate	2000	Report sulle risultanze degli atti d'ufficio	
Fase	3.1	Erogazione contributi a inquilini di alloggi ERP in condominio	DEL VITTO	MAURIZIA	CASA	Area Gestione Erp	Erogazione contributo comunale agli inquilini aventi i requisiti indicati dalla deliberazione Gc n. 2251 del 14/12/2018	Numero di domande esaminate/numero di domande presentate	100%	Report sulle risultanze degli atti d'ufficio	
Fase	3.2	Riscossione coattiva per mancato pagamento spese condominiali	DEL VITTO	MAURIZIA	CASA	Area Gestione Erp	Avvio di procedimenti di riscossione coattiva per mancato pagamento spese condominiali (condomini misti)	Numero procedure avviate per riscossione coattiva / richieste di pagamento in via sostitutiva (%)	80%	Report sulle risultanze degli atti d'ufficio	
OD	4	Valorizzazione economico-sociale degli immobili. Aumento dell'offerta abitativa tramite attuazione di politiche a favore di utenti con ridotte capacità economiche e ampliamento interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche della città in collaborazione con Economia Urbana e Lavoro	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Politiche Per L'Affitto E Valorizzazione Sociale Spazi	Aumento dell'offerta abitativa	Percentuale di incremento delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione	10%	Incremento delle soluzioni abitative offerte / soluzioni abitative offerte inizialmente (%)	
							Numero di beneficiari	Numero di beneficiari delle soluzioni abitative a canone calmierato offerte dalla Direzione	200	Numero di persone accolte all'interno delle case messe a disposizione(n°)	
							Interventi a sostegno delle start up a impatto sociale e valorizzazione economico sociale degli immobili	Numero di interventi a sostegno delle start up a impatto sociale e di valorizzazione economico-sociale degli immobili	40	Numero di spazi assegnati a start up ed associazioni non profit	
OD	5	Integrazione politiche abitative e sociali in collaborazione con Direzione Politiche Sociali e Urbanistica	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Politiche Per L'Affitto E Valorizzazione Sociale Spazi	Messa a regime dello Sportello Emergenza Abitativa	Attivazione delle procedure necessarie per la messa a regime dello Sportello Emergenza Abitativa	31/12/2019	Atti e verbali attestanti le fasi di attuazione della Determina 12/2018 che definisce le modalità operative per l'apertura dello Sportello	1) reperimento spazi sportello e organizzazione layout uffici 2) attivazione gara per reperimento di servizio amministrativi 3) Ricevimento utenti Front office 4) Istruttoria istanze Back office 5) Convocazioni riunioni gruppo di coordinamento
							Documento preliminare per la definizione di linee cardine di politiche per l'affitto nello sviluppo della città	Elaborazione del Documento per la parte di competenza della Direzione Casa	31/12/2019	Documento preliminare	1) costituzione del gruppo di lavoro dedicato 2) elaborazione proposta per la parte di propria competenza
OD	6	Predisposizione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi in collaborazione con Direzione Operativa, Piano Quartieri, Politiche Sociali e Educazione	BARGIGGIA	FRANCESCO	CASA	Politiche Per L'Affitto E Valorizzazione Sociale Spazi	Avanzamento della attività inerenti il monitoraggio dei servizi	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività programmate / numero di attività avviate (%)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
Fase	6.1	Miglioramento della qualità sociale dell'abitare	ROSSI	ACHILLE	CASA	Area Gestione Erp	Arte pubblica: mappatura spazi/edifici erp (Catalogo Arte Pubblica)	Mappatura e individuazione degli spazi murari e degli edifici su cui realizzare il progetto e delle modalità tecniche	31/12/2019	risultanze atti d'ufficio Catalogo Arte Pubblica	1) Ricognizione del patrimonio e individuazione degli spazi coerenti col progetto 2) Contributi di competenza per la definizione delle modalità tecniche di realizzazione di opere di arte pubblica, in collaborazione con la direzione Cultura
							Approvazione elenco attività sociali Convenzione MM Comune	Declinazione delle attività sociali Convenzione MM Comune	31/12/2019	risultanze atti d'ufficio (verbali tavolo di gestione e/o comitato di gestione)	1) Definizione della programmazione delle attività di accompagnamento e dipromozione sociale del gestore in collaborazione con l'Area Politiche per l'Affitto 2) Condivisione del programma nell'ambito del Comitato di Gestione e Coordinamento ERP
OD	7	Incremento della capacità di assegnazione degli alloggi ERP	VALTORTA	RENZO	CASA	Area Assegnazione Alloggi Erp	Incremento della capacità di assegnazione alloggi	Percentuale di incremento della capacità di assegnazione alloggi	15%	numero di alloggi assegnati 2019/numero di alloggi assegnati 2018	
CENTRALE UNICA APPALTI											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	LANZI	ANDREA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERRE PUBBLICHE	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Implementazione delle funzioni per la qualificazione della Stazione Unica Appaltante	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Ampliamento del perimetro di certificazione dei processi	n. nuovi processi certificati / totale processi certificati della DCUA	3%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Certificazione	
							Verifica della coerenza dell'assetto organizzativo rispetto alle policy ANAC	Definizione della corretta suddivisione del ruolo tra RUP e stazione Appaltante nell'ottica di adeguamento ai rilievi ANAC	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo di un documento sulla suddivisione del ruolo tra RUP e stazione Appaltante	Predisposizione documento di analisi giurico organizzativa interlocazioni con ANAC Stesura di soluzione condivisa
F	1	Formazione interna del personale	PATANELLA	SABRINA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI - UNITA' APPALTI BENI E SERVIZI	Formazione del personale	Formazione rivolta alle direzioni su Programmazione Acquisti, controlli e affidamenti di competenza	100%	Numero Direzioni Formate/Numero di Direzioni Totali Ente	
OD	3	Migrazione del sistema di monitoraggio e controllo delle opere pubbliche sul sistema ERP	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Avanzamento della attività di migrazione del sistema		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Documento di Definizione della procedura	Mappatura del processo - Definizione delle specifiche - Verbali della soluzione informatica su ambiente di test SAP per affinamento
OD	4	Definizione procedura standardizzata e informatizzata per la programmazione di beni e servizi	DRAGONETTI	NUNZIO	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Analisi e sviluppo nell'utilizzo del sistema SAP nell'attività di Programmazione Beni e Servizi		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Documento di Definizione della procedura	- Mappatura del processo e del ciclo di vita del PBA - Definizione delle specifiche di funzionamento del PBA in SAP - Verbali della soluzione informatica su ambiente di test SAP per affinamento - (avvio con PBA 2020/21 o con aggiornamento 2019/20)
OD	5	Formulazione di una proposta operativa per la rilevazione dell'indice di affidabilità delle imprese appaltatrici	LANZI	ANDREA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE OPERRE PUBBLICHE	Stesura di un documento di analisi per l'individuazione degli indici di affidabilità/cause di esclusione delle imprese (Art. 80 c. 5 del Codice dei Contratti)	Documento di analisi	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Documento di analisi Individuazione procedura per controllo imprese	Predisposizione documento di analisi giurico amministrativa -definizione di indici rilevanti di affidabilità -condivisione con Avvocatura -stesura documento finale
OD	6	Revisione e standardizzazione della modulistica per l'approvazione dei progetti con particolare riferimento agli interventi manutentivi e sua diffusione in collaborazione con Facility Management	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Copertura delle attività di revisione e standardizzazione	Percentuale di modulistica revisionata e standardizzata	90%	Numero di documenti revisionati e standardizzati / numero totale di documenti amministrativi di approvazione progetti (%)	
F	1	Erogazione corso di formazione	LANZA	LAURA NICOLETTA	CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	Formazione del personale	Somministrazione Corso di formazione per la presentazione modelli alle aree tecniche	100%	Numero aree tecniche Formate/Numero di aree tecniche Totali Ente	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Sviluppo del fascicolo di archiviazione digitale della procedura di gara in collaborazione con SIAD	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	Analisi , definizione e sviluppo di un modulo Auriga dedicato alla gestione e conservazione a norma del CAD dei documenti relativi alle procedure di Gara		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti) : Documento di analisi/Modulo online rilasciato	Individuazione dei documenti di gara da archiviare definizione dei metadati di archiviazione valutazione interoperabilità con 190/12, sistema gare e determine implementazione nel sistema Auriga
							Grado di informatizzazione della procedura di gara	Percentuale di atti di gara inseriti all'interno di un sistema di archiviazione digitale rispetto al totale degli atti di gara prodotti.	30%	Fonte: DB Documentale Numero di atti inseriti all'interno del gestore documentale / numero totale di atti di gara prodotti dalla Direzione (%)	
CULTURA											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
F	1	Valorizzazione Biblioteca Baggio: coprogettazione delle attività a carattere culturale e aggregativo da installare nel padiglione che sarà realizzato in via Pistoia a Baggio	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Individuazione soggetto concessionario		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Delibera Giunta Comunale Sito Comunale - Area Trasparenza Determinazione dirigenziale	1) Approvazione linee di indirizzo per l'avvio di un percorso di coprogettazione finalizzata all'erogazione di attività di presidio sociale del padiglione Baggio 2) pubblicazione avviso di coprogettazione 3) Individuazione del soggetto attuatore
F	2	Valorizzazione Biblioteca Baggio: progettazione Padiglione	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Elaborazione progetto esecutivo		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Delibera Giunta Comunale Atti preparatori per appalto Determinazione Dirigenziale	1) approvazione linee d'indirizzo appalto fornitura padiglione 2) validazione progetto esecutivo 3) avvio procedura d'appalto
F	3	Progetto di avvicinamento della comunità locale dei quartieri al museo #FuoriCastello: costruzione di nuovi percorsi per avvicinare i bambini e le famiglie attraverso gli oggetti quali memoria della collettività	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Storici e Musei Archeologici	n. bambini/famiglie coinvolte		40	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Registro presenze	
							n. percorsi museali individuati adeguati al racconto (con oggetti museali trasportabili in esterno)		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Locandina iniziative	
F	4	Progetto di avvicinamento della comunità locale dei quartieri al museo #FuoriCastello: formazione e innovazione del ruolo degli operatori museali	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	n. operatori museali (custodi) coinvolti nell'intervento formativo		20	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Registro presenze	
							n. oggetti museali trasportati in esterno		10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Elenco oggetti museali individuati	
							n. custodi partecipanti alle iniziative nei quartieri		10	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Registro presenze	
F	5	Progetti di sviluppo di coesione multiculturale: conclusione progetto "Cultura Città Mondo" avviato nel 2018 mediante avviso pubblico. Formazione e mentoring soggetti individuati e implementazione attività sul territorio.	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	n. soggetti formati		18	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Fogli firma che attestano partecipazione	
							n. attività/eventi sul territorio		6	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Programma/Locandina eventi	
							n. municipi coinvolti		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Programma/Locandina eventi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	6	Progetti di sviluppo di coesione multiculturale: 1) eventi previsti nel palinsesto "Milano città mondo #04 Perù" ed eventi mensili previsti nel palinsesto "La città plurale"; 2) progettazioni future: "Milano città Mondo #05" e "Giapponismo al Mudec "	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	n. eventi previsti nel palinsesto "Milano città mondo #04 Perù" ed eventi mensili previsti nel palinsesto "La città plurale" Progettazione progetti futuri: "Milano città Mondo #05" e "Giapponismo al Mudec "		35	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Programma degli eventi	
							n. municipi coinvolti		9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Programma degli eventi	
							n. affidamenti per progettazioni future		2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Determinazioni dirigenziali	
F	7	Programma di attività e conferenze di astronomia del Civico Planetario per bambini e anziani in quartieri periferici in collaborazione con l'Educazione e i Servizi Sociali	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area Polo Mostre e Musei Scientifici	n. iniziative realizzate		9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Comunicazione con date per le iniziative per bambini e locandina per le iniziative per anziani	
							n. municipi coinvolti		5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Relazione sui municipi raggiunti dalle iniziative	
F	8	Inserimento di iniziative culturali in luoghi/sedi periferiche nelle convenzioni/accordi con operatori spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Approvazione accordi/convenzioni che prevedono iniziative di spettacolo anche in luoghi periferici		3	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Provvedimenti di approvazione accordi/convenzioni	
F	9	Progetto CASVA al QT8: pianificazione della trasformazione della Fondazione Casva in Partecipata e redazione di un progetto archivistico per il futuro trasferimento dei materiali nel nuovo contesto	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Deliberazione C.C. di approvazione del nuovo statuto della Fondazione partecipata		31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Deliberazione di Consiglio Comunale	1) Partecipazione al Consiglio di Amministrazione 2) incontri con Direzione Partecipate e con Direzione Generale per la predisposizione condivisa del nuovo statuto e della proposta di deliberazione 3) Convocazione al Consiglio di Amministrazione 4) convocazione/verbali degli incontri
							Redazione progetto archivistico		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Determinazione dirigenziale	1) determina di nomina del gruppo di lavoro a supporto alla redazione del progetto 2) elaborazione del progetto 3) condivisione del progetto con la Soprintendenza
OD	2	Sviluppo Progetto «Arte negli spazi pubblici»	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Azioni per favorire lo sviluppo della street art in città in raccordo con la Direzione Casa e altre Direzioni: approvazione di un disciplinare e conseguente vademecum per gli operatori esterni		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Deliberazione GC	1) comunicazione alla Giunta del percorso 2) costituzione di un gruppo di esperti per la condivisione del processo, analisi delle buone pratiche e supporto nella stesura del disciplinare 3) definizione in sinergia con Direzione Casa del primo elenco di muri su edifici in gestione a MM dove realizzare progetti artistici 4) deliberazione Giunta con approvazione linee guida per elaborare un disciplinare che favorisca tali iniziative 5) approvazione disciplinare in base alle linee guida approvate
OD	3	Avvio progetto di analisi e sviluppo dell'offerta culturale museale: individuazione di forme di collaborazione ed assistenza tecnica - scientifica	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Accordo di collaborazione con soggetti terzi per effettuare la raccolta dati preliminare		31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Accordo di collaborazione	1) determinazione di approvazione dello schema di accordo di collaborazione 2) sottoscrizione dell'accordo
							Layout previsionale di ricollocazione delle raccolte		1	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Layout	
F	1	Supporto tecnico scientifico alla progettazione della ricerca propedeutica alla razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi museali	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Predisposizione bozza dell'accordo e dei provvedimenti di approvazione		03/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Convocazione/verbali incontri Relazione con analisi preliminare Bozze predisposte	1) partecipazione a incontri preliminari 2) analisi preliminare area giardini pubblici 3) predisposizione documenti preparatori per gli incontri e per la successiva formalizzazione dell'accordo di collaborazione.
F	2	Progetto di razionalizzazione dei depositi museali in raccordo con i direttori dei musei per la conservazione delle collezioni anch'esso funzionale al progetto sull'offerta culturale museale	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Protocollo d'intesa con enti e organismi di livello nazionale e internazionale e layout previsionale di ricollocazione delle raccolte		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Deliberazione GC e protocollo d'intesa Relazione Layout	1) Delibera Giunta Comunale accordo MIBAC ICCROM e stipulazione protocollo d'intesa 2) Relazione ricognitiva/analisi dei depositi 3) Layout previsionale di ricollocazione delle raccolte

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3	Analisi relazione ricognitiva/analisi dei depositi e apporto specialistico per la stesura del layout	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Storici e Musei Archeologici	Contributo alla relazione e al layout per le raccolte di competenza		1	Relazione e layout	
F	4	Analisi relazione ricognitiva/analisi dei depositi e apporto specialistico per la stesura del layout	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	Contributo alla relazione e al layout per le raccolte di competenza		1	Relazione e layout	
F	5	Analisi relazione ricognitiva/analisi dei depositi e apporto specialistico per la stesura del layout	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	Contributo alla relazione e al layout per le raccolte di competenza		1	Relazione e layout	
F	6	Analisi relazione ricognitiva/analisi dei depositi e apporto specialistico per la stesura del layout	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area PoloMostre e Musei Scientifici	Contributo alla relazione e al layout per le raccolte di competenza		1	Relazione e layout	
OD	4	Test e analisi del nuovo sistema di biglietteria: monitoraggio costante del nuovo sistema attivato da febbraio e bilancio del nuovo servizio di biglietteria nel primo anno di attivazione.	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	n. relazioni acquisite a fine anno		5	Archivio della direzione	
							n. relazione con valutazione complessiva rispetto al servizio reso dal nuovo gestore		1	Archivio della direzione	
F	1	Supervisione esecuzione contratto servizio gestione biglietterie: profilazione utenza, piano di comunicazione e attivazione strumenti di customer satisfaction	MAGGIORE	ANNA MARIA	CULTURA	Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza	Messa a punto della reportistica: n. di elaborazioni disponibili trimestralmente		4	Report disponibili	
							Implementazione del piano: n. canali di comunicazione attivati		2	account attivati	
							Individuazione modalità di customer satisfaction da attivare nel 2020		1	relazione con proposta di customer oppure richiesta di customer all'U.O. competente	
F	2	Miglioramento dell'offerta museale per le sedi di competenza in base ai dati di profilazione risultanti dai report trimestrali sui visitatori forniti dalla nuova biglietteria	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Storici e Musei Archeologici	relazione al 30/11 con proposta di azioni di miglioramento dell'offerta museale in base alla profilazione risultante dai report trimestrali		1	relazione	
F	3	Miglioramento dell'offerta museale per le sedi di competenza in base ai dati di profilazione risultanti dai report trimestrali sui visitatori forniti dalla nuova biglietteria	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	relazione al 30/11 con proposta di azioni di miglioramento dell'offerta museale in base alla profilazione risultante dai report trimestrali		1	relazione	
F	4	Miglioramento dell'offerta museale per le sedi di competenza in base ai dati di profilazione risultanti dai report trimestrali sui visitatori forniti dalla nuova biglietteria	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area PoloMostre e Musei Scientifici	relazione al 30/11 con proposta di azioni di miglioramento dell'offerta museale in base alla profilazione risultante dai report trimestrali		1	relazione	
F	5	Studio preliminare sulla profilazione dei visitatori dei siti con ingresso gratuito	FRATELLI	MARIA	CULTURA	Unità Case Museo e Progetti Speciali	relazione con analisi preliminare sui sistemi attualmente in uso e sui dati raccolti		1	relazione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Progetto Leonardo	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Avanzamento della attività rispetto a quelle pianificate		100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							n. spazi/sedi inersate dal progetto Leonardo		3	Numero di strutture oggetto di iniziative riguardanti il progetto Leonardo (n°)	
							n. mostre/percorsi svolti nell'ambito del progetto Leonardo		8	Numero di eventi svolti / numero di eventi pianificati (%)	
F	1	Attività di promozione "Milano Leonardo 500" e di "Leonardo mai visto" in raccordo con DSS Comunicazione e Unità Promozione e Fundraising Culturale	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Storici e Musei Archeologici	n. conferenze su territorio nazionale e estero		4	Materiale/invito conferenze	
F	2	Mostra "Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra Natura, Arte e Scienza" e 2 percorsi multimediali, al Castello Sforzesco (Salsi);	SALSI	CLAUDIO	CULTURA	Area Soprintendenza Castello, Musei Storici e Musei Archeologici	n. mostre/percorsi realizzati nell'ambito del progetto Leonardo		3	Materiali di comunicazione (depliant e invito)	
F	3	Mostre in programma a Palazzo Reale: "Leonardo Enciclopedico Contemporaneo", "Il Meraviglioso Mondo della Natura" e "La Cena di Leonardo per Francesco I"	PIRAINA	DOMENICO	CULTURA	Area PoloMostre e Musei Scientifici	n. mostre/percorsi realizzati nell'ambito del progetto Leonardo		3	Materiali di comunicazione (depliant e invito)	
F	4	Mostra "Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo" e acquisizione opere di artisti contemporanei ispirate a Leonardo e relativa mostra "Atlantico - Giardino Abusivo", il tutto al Museo del Novecento	MONTALDO	ANNA MARIA	CULTURA	Area Polo Arte Moderna e Contemporanea	n. mostre/percorsi realizzati nell'ambito del progetto Leonardo		2	Materiali di comunicazione (depliant e invito)	
OD	6	Milano Città della Letteratura Unesco: avvio delle azioni 3 e 4 contenute nel dossier di candidatura	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Avanzamento della attività secondo il piano		100%	Relazione delle attività svolte nel 2019	
F	1	Partecipazione alla conferenza annuale che si terrà a Fabriano a giugno con la presentazione dei risultati dell'azione 1 (mappe) del dossier Unesco e presentazione del progetto relativo all'azione 3	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	n. eventi da tenersi nel mese di giugno		2	programma annual meeting Fabriano	
F	2	Evento speciale in occasione di Boocity (novembre) di gemellaggio con la città di Barcellona (città della letteratura Unesco)	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	n. incontri con autori catalani selezionati dalla Città Creativa UNESCO di Barcellona		3	programma BookCity	
F	3	Avvio delle azioni 3 contenute nel dossier di candidatura.	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	n. corner VR realizzati nelle biblioteche		5	determinazione di aggiudicazione acquisto visori	
F	4	Avvio delle azioni 4 contenute nel dossier di candidatura.	PARISE	STEFANO	CULTURA	Area Biblioteche	Selezione degli ospiti in residenza, da invitare nel 2020		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Lettera d'invito Determina nomina commissione e Verbale esito lavori Programma del periodo di residenza	1) invio lettera d'invito alle Città Creative UNESCO per annunciare la selezione di max. 2 giovani professionisti del settore editoriale per un periodo di residenza a Milano 2) nomina commissione e selezione degli ospiti da invitare in residenza 3) Definizione del programma di attività e incontri da proporre agli ospiti in residenza
OD	7	Sistema avvisi pubblici per contributi in ambito spettacolo	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Avanzamento della attività rispetto a quelle pianificate		100%	vedasi fonte di rilevazione delle fasi che compongo l'obiettivo	
F	1	Gestione a regime del processo di erogazione dei contributi mediante procedimenti di evidenza pubblica e suo perfezionamento	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	Messa a regime del processo perfezionato		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/documenti): Bozza mappatura Relazioni	1) prima stesura mappatura del processo 2) individuazione ambiti di criticità e proposte risolutive 3) informatizzazione e digitalizzazione almeno di alcune fasi
F	2	definizione di nuovi strumenti informativi e di semplificazione per operatori dello spettacolo che accedono a finanziamenti comunali	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	n. incontri aperti al pubblico di presentazione organizzati (anche di confronto su modalità presentazione domanda)		3	convocazione operatori spettacolo	
							n. documento per linee guida operative		1	documento linee guida	
F	3	Individuazione di nuovi strumenti di misurazione circa l'impatto creato dall'assegnazione dei contributi: metodologia per raccolta, esame, valutazione dati del processo; elaborazione documenti di lavoro per esame rendiconti/spese sostenute; modalità per eseguire controlli campione	MENICHINI	ISABELLA	CULTURA	Area Spettacolo	n. file per raccolta dati/per esamina rendiconti/per effettuare controlli a campione		2	format creati per le varie attività	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Rafforzamento e sviluppo dei format dei festival urbani diffusi	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Potenziamento dei Festival urbani diffusi (museo city, art week, piano city, photo week, movie week, book city, music week e prima diffusa): incremento -rispetto al 2018- delle sedi/spazi coinvolti complessivamente nella programmazione degli eventi con particolare attenzione alle attività svolte nei quartieri.		10%	confronto complessivo dei programmi dei vari format anno 2018 e anno 2019	
OD	9	Progettazione e realizzazione del palinsesto culturale 2020	MINOJA	MARCO EDOARDO	CULTURA	Direzione Cultura	Grado di coinvolgimento		40%	% delle Direzioni del Comune di Milano coinvolte nelle attività inerenti al palinsesto culturale 2020	Numero di Direzioni del Comune di Milano coinvolte nelle attività contenute nel palinsesto 2020/ Numero totale di Direzioni del Comune di Milano (%)
							Programma di massima del palinsesto che sarà presentato pubblicamente all'inizio del 2020 e che sarà implementato nel corso del medesimo anno	Formalizzazione del palinsesto culturale 2020 redatt entro la data pianificata	31/12/2019	Documento con il palinsesto di massima	1) lettera a operatori culturali con proposta tematica del nuovo palinsesto 2020; 2) istituzione Comitato Scientifico e Comitato Operativo; 3) call a operatori culturali per raccogliere proposte per il nuovo palinsesto; 4) stesura programma di massima del palinsesto che sarà presentato pubblicamente a gennaio 2020.
ECONOMIA URBANA E LAVORO											
OD	1	Attuazione del Piano Operativo per la Digitalizzazione degli sportelli alle imprese: Digitalizzazione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Seris	Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Avanzamento delle attività previste dal «Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE»	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi), in collaborazione con Bilancio, Urbanistica e Partecipate	Seris	Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Percentuale di svolgimento delle azioni previste dall'allegato alla Determina di Costituzione del GdL	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma allegato alla Determina di Costituzione del GdL	
OD	3	Attuazione e monitoraggio del piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (valutazione proposte progettuali, assegnazione immobili, monitoraggio obblighi manutenzione straordinaria in collaborazione con Direzione Facility Management – Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi – individuazione nuove priorità)	Seris	Paolo	Economia Urbana e Lavoro	Area Attività Produttive e Commercio	Attuazione del Piano Esecutivo per la riqualificazione dei MCC		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bandi di Gara aggiudicati Bandi di Gara Pubblicati	1.Provvedimenti di aggiudica MCC 2.Stipula concessioni MCC 3.Delibera indizione per nuove priorità.

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Ampliamento interventi a sostegno delle start up a impatto sociale in zone periferiche della città e avvio progetto sperimentale di valorizzazione economico – sociale degli usi diversi degli immobili pubblici, in collaborazione con Direzione Casa	D'Elia	Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Interventi formativi a sostegno della nascita di start up a impatto sociale - PON METRO 2014-20 - Progetto Hub dell'innovazione inclusiva - Iniziativa Scuola dei Quartieri	Numero di interventi a sostegno della nascita di start up a impatto sociale	15	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Contratto con Fornitore Appalto n. 114/2017 - Lotto 2 e Certificati di pagamento Stato Avanzamento Lavori trimestrali; 2) Materiali di comunicazione e documentazione relativa all'evento di lancio; 3) Atti relativi alla procedura di ammissione a finanziamento sul PON METRO (es. Modello PON 40, Scheda Aiuti di Stato, Verbale); 4) Delibera di Giunta Comunale per l'approvazione delle linee guida del Bando pubblico Scuola dei Quartieri n. 1; 5) Determinazione dirigenziale approvazione del Bando pubblico Scuola dei Quartieri n. 1; 6) Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione di valutazione; 7) Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale; 8) Patti formativi stipulati con i partecipanti selezionati; 9) Programma attività formativa e strumenti di rilevazione delle presenze.	1) Stipula del contratto con Fornitore di servizi individuato con Appalto n. 114/2017 - Lotto 2 ("Accompagnamento ai nuovi servizi e progetti di innovazione sociale"); 2) Realizzazione di n. 1 evento di lancio dell'iniziativa in zona Corvetto/Chiaravalle; 3) Ammissione a finanziamento dell'Azione MI 3.3.1.e - PON METRO 2014-2020; 4) Predisposizione e approvazione del Bando pubblico per la selezione dei partecipanti al percorso di formazione avanzata e concessione di contributi; 5) Valutazione delle candidature e selezione dei partecipanti al percorso formazione avanzata; 6) Realizzazione del percorso di formazione avanzata.
							Impatto sociale generato - Cittadini/Zone impattati - PON METRO 2014-20 - Progetto Hub dell'innovazione inclusiva - Iniziativa Scuola dei Quartieri	Numero di cittadini coinvolti nei quartieri bersaglio (Lorenteggio Giambellino Lodi-Corvetto Rogoredo)	500	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Contratto con Fornitore Appalto n. 113/2017 - Lotto 1 e Certificati di pagamento Stato Avanzamento Lavori trimestrali; 2) Piano di attività di animazione territoriale e co-design; 3) Materiali per la promozione e gestione degli eventi realizzati nelle zone Lodi-Corvetto Rogoredo e Lorenteggio Giambellino; 4) Schede di rilevazione dei partecipanti agli incontri.	1) Stipula contratto e gestione contrattuale con Fornitore di servizi individuato con Appalto n. 113/2017 - Lotto 1 ("Animazione territoriale e co-design"); 2) Realizzazione del Piano di animazione territoriale e coprogettazione nelle zone periferiche di Lorenteggio, Gambellino, Lodi-Corvetto e Rogoredo con la realizzazione di n. 30 incontri sul territorio.
							Metri quadrati recuperati per gli usi diversi di immobili pubblici da adibire a progetti di valorizzazione economico sociale	Numero metri quadrati recuperati	150	Relazione fine lavori MM-(Provvedimento comunale che formalizza la disponibilità degli spazi per l'avvio del progetto sperimentale)	1) Attivazione dei fondi ministeriali da impiegare attraverso applicazione avanzo vincolato al Bilancio 2019; 2) Contratto tra Direzione Casa e MM; 3) Realizzazione degli interventi di adeguamento previsti. 4) Consegna degli immobili oggetto degli interventi; 5) Provvedimento comunale che formalizza la disponibilità degli spazi per l'avvio del progetto sperimentale di valorizzazione.
OD	5	Avvio progetto sperimentale per la realizzazione di progetti di innovazione imprenditoriale in aree periferiche legati alla manifattura digitale, all'agricoltura, al commercio o all'economia circolare	D'Elia	Annibale	Economia Urbana e Lavoro	Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa	Idee progettuali innovative in ambito manifattura e/o economia circolare individuate in risposta ad avvisi pubblici	Numero di idee progettuali innovative individuate	3	1) Delibera di approvazione delle linee guida dell'Avviso Pubblico; 2) Determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso Pubblico; 3) Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei progetti approvati.	1) Predisposizione e approvazione Avviso Pubblico per la raccolta di idee progettuali in ambito Manifattura e Economia circolare; 2) Valutazione delle proposte progettuali pervenute.
							Sostegno a progetti imprenditoriali in periferia in ambito manifatturiero, commerciale o economia circolare	Numero di progetti beneficiari individuati	20	1) Delibera di approvazione delle linee guida del Bando Pubblico; 2) Determinazione dirigenziale di approvazione del Bando ; 3) Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei progetti approvati.	1) Predisposizione e approvazione Bando Pubblico per il sostegno a progetti imprenditoriali nelle aree periferiche individuate dalla Legge 266; 2) Valutazione delle proposte progettuali pervenute.
							Idee progettuali innovative in ambito agri-food, costitutesi in nuovi soggetti giuridici che hanno formalizzato nel 2019 contratti con il Comune di Milano	Numero di idee progettuali innovative in ambito agri-food, costitutesi in nuovi soggetti giuridici che hanno formalizzato contratti con il comune di Milano	5	Idee progettuali pervenute a mezzo avviso pubblico, atti costitutivi delle nuove società/istituzioni sociali private, contratti di comodato d'uso di terreni agricoli stipulati con il Comune di Milano nel 2019	
OD	6	Valorizzazione dei luoghi della formazione in periferia	Munarini	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	n. protocolli di intesa stipulati		≥ 3	L'evidenza del raggiungimento del KPI formazione sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Accordi stipulati 2) Documento di Programmazione attività 3) Programma OFA per la rilevazione dei percorsi formativi e degli utenti avviati a formazione.	
							n. di percorsi formativi attivati		≥ 3		
							n. di utenti avviati a formazione		> 30		
							n. nuovi corsi SSAACS attivati nella nuova sede ≥		≥ 5		
							n. di iniziative di promozione congiunte aperte al territorio		≥ 2		
							n. incontri (riunioni, sopralluoghi ecc.)		≥ 4		
F	6.1	Progetto di formazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, a favore di utenza svantaggiata per favorirne l'inserimento sociale e lavorativo	Munarini	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	n. protocolli di intesa stipulati		≥ 3		
						n. di percorsi formativi attivati		≥ 3			
						n. di utenti avviati a formazione		>30			
F	6.2	Trasferimento della Scuola superiore di Arte applicata del Castello sforzesco dalla sede di Via Giusti, n. 42 alla sede di Via Alex Visconti n. 18 e conseguenti sinergie con il Centro di formazione UOF	Munarini	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	n. nuovi corsi SSAACS attivati nella nuova sede ≥		≥ 5		
						n. di iniziative di promozione congiunte aperte al territorio		≥ 2			
F	6.3	Rifacimento Cucina del Centro San Giusto: sostituzione attrezzature, adeguamento impiantistico e strutturale (coordinamento delle fasi/operazioni propedeutiche)	Munarini	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	n. incontri (riunioni, sopralluoghi ecc.)		≥ 4		

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	7	Sperimentazione utilizzo dei dati disponibili nel sistema Data Lake in un ambito territoriale specifico (Corvetto) in collaborazione con Direzione SIAD	Galliano	Renato	Economia Urbana e Lavoro	Direzione Economia Urbana e Lavoro	N° di casi d'uso prodotti	N° di casi d'uso chiari e facilmente comprensibili delle potenzialità della data Integration per la pubblica amministrazione	4	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): 1) Documento di Report di Sperimentazione 2) Modello del caso d'uso e relativo documento di Enterprise Architecture	
OD	8	Implementare e sviluppare le azioni di politica attiva finalizzate all'attivazione dei tirocini extracurricolari con conseguente trasformazione in contratti di lavoro	Munarini	Roberto	Economia Urbana e Lavoro	Area Lavoro e Formazione	Implementazione azioni di politica attiva propedeutiche all'inserimento lavorativo	N° utenti formati	> 270	Documentazione Sportello Fleming	
							Implementazione rete aziendale volte all'attivazione tirocini	N° convenzioni attive	> 90	Documentazione Sportello Fleming	
							Tirocini attivati	N° tirocini attivati	> 330	Documentazione Sportello Fleming e Regione Lombardia Portale GEFO	
							Percentuale di trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro (qualsiasi contratto di lavoro previsto dalla vigente normativa)	%	55%	Documentazione Sportello Fleming e Regione Lombardia Portale GEFO e portale CPI N° contratti di lavoro/ N° tirocini attivati	
							Contratti di lavoro attivati senza tirocinio	N° contratti	> 60	Documentazione Sportello Fleming e Regione Lombardia Portale GEFO e portale CPI	
EDUCAZIONE											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Verifica e applicazione degli esiti relativi alla sperimentazione del nuovo sistema tariffario dei servizi educativi su base ISEE	LUCARELLI	LINA ROSA	EDUCAZIONE	Area Monitoraggio Controllo e Riscossione servizi Educativi	Numero dei servizi educativi in sperimentazione	Numero dei servizi educativi in sperimentazione	3	Fonte: Numero dei servizi educativi oggetto della sperimentazione	
							Identificazione, acquisizione ed analisi dei principali flussi di dati dei servizi estivi oggetto della sperimentazione del nuovo sistema tariffario applicato nel triennio 2017-2019 e confronto con sistema tariffario precedentemente vigente con l'obiettivo di offrire spunti di riflessione relativamente ai comportamenti delle famiglie in risposta alla rimodulazione dei contributi ai servizi estivi e alla conseguente variazione delle fasce ISEE previste dal nuovo sistema tariffario	Identificazione, acquisizione ed analisi dei flussi di dati dei servizi estivi oggetto della sperimentazione del nuovo sistema tariffario applicato nel triennio 2017-2019 e confronto con sistema tariffario precedentemente vigente ai servizi estivi e alla conseguente variazione delle fasce ISEE previste dal nuovo sistema tariffario	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione analisi sperimentazione per ogni servizio estivo oggetto della sperimentazione del nuovo sistema tariffario relativa al triennio 2017/2019 Numero attività analisi completate/Numero attività di analisi pianificate %	
							Presentazione delle relazioni contenenti i risultati dell'analisi entro data definita	Presentazione delle relazioni dei risultati dell'analisi entro la data definita in sede di programmazione	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazioni contenenti i risultati dell'analisi per la verifica degli esiti della sperimentazione con evidenza dei seguenti dati relativamente al quadriennio 2016-2019: 1. numero utenti preiscritti e iscritti. 2. dato in % delle probabili motivazioni di mancata iscrizione (insolvenza e altre motivazioni). 3. distribuzione delle utenze per fasce ISEE 4. confronto tra gli introiti complessivi realizzati (compreso introito medio procapite) nei vari anni. 5.Indice di equità	1. Identificazione,acquisizione e analisi dei flussi di dati dei servizi estivi 2.Predisposizione delle relazioni con i risultati dell' analisi e verifica degli esiti della sperimentazione.
OD	3	Analisi progettuale per una moderna ed efficace comunicazione con le famiglie e gli utenti dei servizi educativi all'infanzia – 2° fase	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Predisposizione e condivisione del Piano per una nuova comunicazione dei Servizi	Predisposizione e condivisione del Piano per una nuova comunicazione dei Servizi	30/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano per una nuova comunicazione dei Servizi	1. Predisposizione del Piano 2. Condivisione con le unità Educative e le Aree interessate
OD	4	Promozione di azioni finalizzate a contrarre il fenomeno della segregazione scolastica, comprese prime ipotesi di revisione dei bacini	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	N. Protocolli di intesa/Accordi di rete/Patti territoriali/Convenzioni sottoscritti rispetto a quelli programmati	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	5	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							N. Progetti sostenuti	Numero progetti effettivamente sostenuti	10	Fonte: Numero di progetti sostenuti / numero di progetti pianificati (%)	
F	4.1	Analisi della revisione in via sperimentale in un ambito territoriale cittadino del sistema dei bacini scolastici e dei criteri di iscrizione	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Predisposizione di un documento di analisi per la revisione dei bacini scolastici e dei criteri di iscrizione presso le scuole di un Municipio cittadino	Documento di analisi	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi	1.Incontri con rappresentanti del Municipio interessato 2.ricerca documentazione presso le scuole del Municipio interessato 3. predisposizione documento di analisi
							Predisposizione di una bozza di delibera per la revisione dei bacini scolastici e dei criteri di iscrizione presso le scuole di un Municipio cittadino	Bozza delibera	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza delibera	1.Incontri con rappresentanti del Municipio interessato 2.incontri con utenti interni ed esterni 3. predisposizione bozza delibera

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	5	Iniziativa per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Gruppi di lavoro attivati	Numero di gruppi di lavoro tematici attivati	3	Fonte: Numero di gruppi di lavoro attivati / numero di gruppi di lavoro previsti	
							Incontri organizzati	Numero di incontri organizzati(plenari e gruppi di lavoro)	10	Fonte: Numero di incontri organizzati (n*)	
							Livello di partecipazione riscontrato	Numero di Associazioni Giovanili ed Enti coinvolti nelle attività	40	Fonte: Numero complessivo di Associazioni e Enti che formalizzano la loro adesione al Network e partecipano attivamente alle attività proposte	
OD	6	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Partecipate e SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	LUCARELLI	LINA ROSA	Educazione	Area Monitoraggio Controllo e Riscossione servizi Educativi	Completamento delle attività propedeutiche per la Presentazione per l'approvazione del Contratto di servizio revisionato	Completamento attività di competenza della Direzione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Tabella sinottica predisposta a seguito analisi del Contratto di servizio vigente con evidenza delle criticità riscontrate e delle soluzioni prospettate	1.individuazione tematiche con oggetto di miglioramento 2.evidenziazione e analisi delle criticità 3.proposte migliorative
OD	7	Realizzazione di un evento cittadino che metta al centro le iniziative delle scuole	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Svolgimento dell'evento	L'evento è stato organizzato entro la data definita in sede di programmazione?	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Data di svolgimento dell'evento <= data pianificata	1.incontri preparatori 2.predisposizione atti/documenti
							Grado di coinvolgimento	Percentuale di scuole comunali coinvolte nell'iniziativa	40%	Fonte: Numero di scuole comunali coinvolte nell'iniziativa / Numero totale di scuole comunali (%)	
OD	8	Implementazione della fascicolazione degli immobili di Fabbrica del Vapore	BORIA	RENATA	EDUCAZIONE	Unità sviluppo e gestione Rete Spazi Giovani	Percentuale immobili censiti sul totale	Numero di schede-immobili fascicolate	20%	Fonte: Numero di schede completate / numero di schede previste (%)	
OD	9	Sviluppo di azioni finalizzate a costruire una rete di "scuole aperte" al territorio	BANFI	SABINA	EDUCAZIONE	Area Servizi Scolastici ed Educativi	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Grado di coinvolgimento	Percentuale di scuole coinvolte nell'iniziativa	25%	Fonte: Numero di scuole coinvolte nell'iniziativa / Numero totale di scuole (%)	
							Coinvolgimento dell'utenza scolastici (Dirigenti Scolastici)	Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici	3	Fonte: Numero di incontri svolti con i Dirigenti Scolastici (n*)	
OD	10	Revisione delle non conformità di carattere gestionale	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Unità Presidio Gestione Sicurezza degli Immobili Scolastici Sedi di Lavoro	Abbattimento delle non conformità rilevate	Percentuale di non conformità risolte	30%	Fonte: Numero non conformità risolte/ numero di non conformità rilevate(%)	
F	10.1	Adozione di un sistema di monitoraggio e presidio delle non conformità all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali	CANDIANI	EDOARDO	EDUCAZIONE	Unità Presidio Gestione Sicurezza degli Immobili Scolastici Sedi di Lavoro	Predisposizione e condivisione del piano di monitoraggio e controllo delle non conformità	Predisposizione e condivisione del piano di monitoraggio e controllo delle non conformità	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di monitoraggio e controllo delle non conformità	1. predisposizione proposta 2. condivisione con le P.O. del territorio 3. piano di monitoraggio e controllo delle non conformità
OD	11	Piano di approfondimento e analisi delle forme di gestione del servizio asili nido e del tipo di offerta	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	Predisposizione del Piano di approfondimento	Predisposizione piano di approfondimento	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano di approfondimento e analisi delle forme di gestione del servizio asili nido e del tipo di offerta	1. approfondimento e analisi delle forme di gestione: gestione diretta, in appalto, in convenzione 2. analisi dell'offerta presente sul territorio milanese 3. predisposizione piano di approfondimento
OD	12	Studio di un nuovo sistema e di governance nell'ottica di qualità di servizio ed efficientamento della spesa pubblica di Fondazione Milano - Scuole civiche di Milano congiuntamente alla Direzione Partecipate	CHIRICO	FABRIZIO	EDUCAZIONE	Area Giovani Università e Alta Formazione	Predisposizione studio utile a individuare possibili miglioramenti gestionali, adeguamenti statuari e nuovi modelli di governance al fine di migliorare la qualità del servizio e ottimizzare gli investimenti del Comune di Milano nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale	Predisposizione documento di analisi, di valutazione e di governance di FSCM	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di analisi, di valutazione e di governance di FSCM	1. Analisi del contesto in cui opera FSCM, suo inquadramento giuridico e confronto con realtà simili e assimilabili nel contesto italiano 2. valutazione del sistema di gestione e di governance con indicazioni rispetto a possibili azioni di miglioramento e a modifiche statuarie 3. approfondimenti su temi specifici inerenti le modifiche statuarie
OD	13	Predisposizione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi in collaborazione con Direzione Operativa, Piano Quartieri, Politiche Sociali e Casa	DRAISCI	LUIGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Cruscotto di monitoraggio dei servizi	Collaborazione alla costruzione del cruscotto	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Mappatura dei servizi	1. analisi 2.mappatura

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	14	Costruzione di strumenti che consentano il monitoraggio dei principali indicatori di salute della relazione con il cittadino in collaborazione con City User, CRM e SIAD	DRAISCI	LUGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Produzione di un documento per ottimizzare i canali e i punti di contatto con i cittadini	Documento per ottimizzare i canali e i punti di contatto con i cittadini	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento per ottimizzare i canali e i punti di contatto con i cittadini	1. analisi dei principali canali di interlocuzione con i cittadini 2. produzione documento per ottimizzare i canali e i punti di contatto con i cittadini
OD	15	"SENZA PLASTICA". Eliminazione della plastica monouso dai servizi all'infanzia a gestione diretta.	ARCARI	BEATRICE	Educazione	Area Servizi all'Infanzia	Analisi della situazione esistente	Documento di analisi	30/9/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documentazione di analisi della situazione esistente	1. indagine sul territorio sull'utilizzo di articoli in plastica nei servizi all'infanzia 2. documento di analisi
							Predisposizione di un piano di intervento per la riduzione/eliminazione dell'utilizzo di articoli di plastica nei servizi all'infanzia	Documento di piano	31/12/19	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di piano distribuito nei servizi all'infanzia	1. elaborazione di una bozza di documento di piano con indicazione degli interventi da attuare 2. condivisione con le/i responsabili delle unità educative/servizi integrativi 3. redazione del piano definitivo e sua distribuzione presso i servizi all'infanzia
OD	16	Organizzazione e conduzione di un modulo formativo in materia di procedure e buone prassi per l'individuazione e presa in carico di situazioni che richiedono azioni a tutela dei diritti dei minori	ARCARI	BEATRICE	EDUCAZIONE	Area Servizi all'Infanzia	N. Lezioni frontali	N. lezioni frontali realizzate	35	Fonte: Numero lezioni frontali realizzate/ numero di lezioni frontali previste	
							N. Ore di formazione	N. Ore di formazione erogate	70	Fonte: Numero ore formazione erogate/ numero di ore formazione previste	
							N. Dipendenti formati	N. Dipendenti raggiunti	700	Fonte: Numero dipendenti formati/ numero dipendenti previsti	
OD	17	Definizione e avvio progetto cittadino straordinario a favore di minori da realizzarsi mediante l'utilizzo dei fondi residui ex L. 285/97 in collaborazione con Politiche Sociali e Municipi	DRAISCI	LUGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Avanzamento delle attività	Collaborazione alla definizione del progetto	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): scheda di progetto	1. analisi della situazione attuale di concerto con la Direzione Politiche Sociali 2. definizione progetto definitivo
OD	18	Anagrafe Edilizia Scolastica in collaborazione con Facility Management per efficace ricognizione spazi scolastici eventualmente disponibili	DRAISCI	LUGI	EDUCAZIONE	Direzione Educazione	Collaborazione tra le Direzioni	Numero di incontri effettuati con la Direzione Facility Management	3	Fonte: Numero di incontri effettuati con la Direzione Facility Management (n°)	
							Strategia di ricognizione	Condivisione bozza documento contenente la strategia di ricognizione degli spazi scolastici	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di formalizzazione della bozza di documento contenente la strategia di ricognizione degli spazi scolastici <= data pianificata	1. analisi disciplina statale 2. condivisione bozza documento
FACILITY MANAGEMENT											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
F	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Scuole	ALDARESE	SERGIO	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	2	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	SCHGOR	ALBERTO GIOVANNI	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	3	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Cultura e Sport	VOLPI	SILVIA	Facility Management	Area Tecnica Cultura e Sport	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	4	Avvio lavori presso l'Arena Civica per il rifacimento della pista di atletica	BALDUCCI	FABIO	Facility Management	Area Tecnica Cultura e Sport	Consegna dei lavori all'aggiudicataria		20/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): verbale di consegna	
F	5	Esecuzione dell'80% dei lavori presso l'Arena Civica per il rifacimento della pista di atletica	BALDUCCI	FABIO	Facility Management	Area Tecnica Cultura e Sport	Stato avanzamento dei lavori		100%	Fonte: S.A.L.	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	6	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano per le attività di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	2	Attuazione del piano pluriennale per l'eliminazione dei rischi negli immobili comunali (CPI)	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Conseguimento o rinnovo di 36 CPI		36	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	1	Conseguimento o rinnovo CPI per n. 20 centrali termiche	IANNONE	Fernando	Facility Management	Area Tecnica Impianti	Conseguimento o rinnovo di n. 20 CPI su centrali termiche		20	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	2	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Scuole	ALDARESE	SERGIO	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Conseguimento o rinnovo CPI su 10 edifici scolastici		10	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	3	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Cultura e Sport	VOLPI	SILVIA	Facility Management	Area Tecnica Cultura e Sport	Conseguimento o rinnovo CPI su 4 edifici della cultura e/o sport		4	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	4	Conseguimento CPI su edifici comunali di competenza dell'Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Conseguimento o rinnovo CPI su 2 edifici demaniali		2	Fonte: CERTIFICAZIONI VV.FF.	
F	5	Analisi qualitativa e quantitativa degli immobili ad uso strumentale di proprietà dell'Amministrazione Comunale per l'individuazione dei rischi rilevanti per la salute e la sicurezza	DE PALO	PASQUALE	Facility Management	Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Stabili analizzati 70%		100%	Fonte: Report Analisi Numero Stabili Analizzati/Numero totale degli stabili da analizzare	
F	6	Censimento del del patrimonio immobiliare del Comune di Milano per la verifica circa la presenza di amianto e FAV	DE PALO	PASQUALE	Facility Management	Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Stabili analizzati 70%		100%	Fonte: Report Analisi Numero Stabili Analizzati/Numero totale degli stabili da analizzare	
F	7	Analisi delle attività effettuate negli stabili dell'Amministrazione Comunale per individuare quelli per i quali è richiesta la certificazione prevenzione incendi	DE PALO	PASQUALE	Facility Management	Unità Logistica E Programmazione Ed Applicazione D. Lgs. 81/2008	Predisposizione del modulo sistema informativo		30/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	- Analisi dei dati delle attività che danno luogo alla richiesta di CPI - Predisposizione del modello data base e Predisposizione funzionalità software da realizzare
							Popolamento sistema informativo con le informazioni raccolte per tutti gli stabili analizzati		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	- Verifica di concerto con il SPP dei luoghi per i quali è richiesto il CPI e delle attività presenti. - Inserimento dei CPI già presenti ancorchè scaduti e delle attività per le quali è necessario richiedere i CPI
OD	3	Nuovo appalto di gestione calore del Comune di Milano - Efficientamento energetico, anche con contributo GSE e rimozione parco caldaie a gasolio	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	Facility Management	Area Tecnica Impianti	Valutazione eventuali proposte gestionali e di efficientamento energetico e rimozione parco caldaie a gasolio		31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione	Attività di analisi ed individuazione della proposta di efficientamento energetico
							Predisposizione documentazione a base di gara		30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione alla CUA per gara	Predisposizione relazioni tecniche, CSA, stime

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Collaborazione nel progetto di ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Avanzamento della ricognizione logistica	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Copertura della ricognizione logistica	Percentuale di sedi degli Uffici della Direzione ispezionati	90%	Fonte: Numero di uffici ispezionati / numero totale di uffici (%)	
							Completezza dell'inventario	Percentuale di uffici inclusi nell'inventario formalizzato	90%	Fonte: Numero di uffici inclusi nell'inventario / numero totale di uffici (%)	
OD	5	Migrazione del sistema di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche verso piattaforma ERP	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Avanzamento della attività di migrazione del sistema	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Gantt di processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	6	Definizione del nuovo processo di affidamento degli incarichi di ingegneria ON DEMAND a MM	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Affidamento incarichi di Ingegneria ON DEMAND a MM		30/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Diagramma di flusso Determina e Disciplinare di affidamento	
F	1	Predisposizione del flow chart di affidamento	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Predisposizione del flow chart di affidamento		30/05/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Diagramma di flusso	Analisi delle attività e stesura del processo per l'affidamento
F	2	Redazione approvazione e sottoscrizione del primo disciplinare ON DEMAND a MM	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	approvazione con determina dirigenziale del primo disciplinare ON DEMAND ed avvio delle attività a seguito di sottoscrizione dello stesso da parte di MM		31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Determina e Disciplinare	Approvazione schema di disciplinare e sottoscrizione da parte di MM
OD	7	Razionalizzazione nel processo di programmazione, progettazione e aggiudicazione gare ai fini della garanzia della continuità dei servizi	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Relazione conclusiva di proposta		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	Attività di analisi e proposta conclusiva
F	1	Costituzione gruppo di lavoro D.F.M. per analisi della problematica	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Costituzione gruppo di lavoro e relazione conclusiva di proposta		31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Relazione	individuazione partecipanti per costituzione del gruppo di lavoro e cronoprogramma degli incontri
F	2	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	ALDARESE	SERGIO	Facility Management	Area Tecnica Scuole	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbali incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	
F	3	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbali incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	
F	4	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	VOLPI	SILVIA	Facility Management	Area Tecnica Cultura e Sport	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbali incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	
F	5	Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavori D.F.M. per analisi della problematica	COLLI FRANZONE	GIUSEPPE	Facility Management	Area Tecnica Impianti	Partecipazione al 90% degli incontri		90%	Fonte: Verbali incontri dai quali si evincono il Numero delle partecipazioni rispetto al Numero Incontri tenuti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Realizzazione dei Progetti Speciali afferenti a: Palascharp e Palazzo di Giustizia	MAUGERI	CARMELO	Facility Management	Unità Coordinamento Interventi in PPP e CCV	Realizzazione del 2° lotto del nuovo Palazzo di Giustizia affidamento opere e avvio lavori	Affidamento opere e avvio lavori	30/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale di consegna lavori	
							Realizzazione del 5% delle opere		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Stato di avanzamento lavori . Registro di contabilità	
							Valutazione proposta pervenuta dal propomotore per il progetto relativo al Palascharp	Valutazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	30/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Relazione/i finale/i	
F	1	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento delle opere	GRANDE	MARIA LUCIA	CENTRALE UNICA APPALTI	Direzione Centrale Unica Appalti	Pubblicazione bando di gara		30/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bando di Gara	
OD	9	Revisione e standardizzazione della modulistica per l'approvazione dei progetti con particolare riferimento agli interventi manutentivi e sua diffusione, in collaborazione con CUA	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Revisione dell' 80% della modulistica		100%	Fonte: Documento Nuova Modulistica Revisionata	
OD	10	Attuazione e monitoraggio del piano esecutivo per la riqualificazione dei Mercati comunali coperti (valutazione proposte progettuali, assegnazione immobili, monitoraggio obblighi manutenzione straordinaria in collaborazione con Direzione Economia Urbana e Lavoro – individuazione nuove priorità)	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Collaborazione per l'Attuazione del Piano Esecutivo per la riqualificazione dei MCC	Completamento delle attività di competenza della Direzione Facility Management previste	100%	Fonte: Piano delle Attività	
F	1	Valutazione tecnico-economica e relativo rilascio di parere dei progetti di riqualificazione strutturale presentati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Percentuale progetti valutati	Percentuale progetti valutati rispetto al totale dei progetti di riqualificazione presentati	100%	Parere rilasciato per ogni progetto presentato	
F	2	Monitoraggio dei lavori per la realizzazione dei progetti dei progetti presentati in sede di gara	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	Percentuale dei Monitoraggi effettuati	Percentuale dei Monitoraggi effettuati rispetto al numero dei monitoraggi previsti	100%	Fonte: Verbali di monitoraggio a seguito di sopralluoghi	
F	3	Individuazione delle necessità prioritarie di intervento su edifici in gestione diretta e redazione progetto	FREZZA	PASQUALE	Facility Management	Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi	N. Report analisi prioritarie	Report di analisi priorità prodotti	≥ 2	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report analisi priorità - DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO M.S.	
OD	11	Anagrafe Edilizia Scolastica in collaborazione con la Direzione Educazione	PAPETTI	MASSIMILIANO	Facility Management	Direzione Facility management	Compilazione del 50% delle info bloccanti relative alle schede edifici scolastici		50%	Sito Osservatorio Ministeriale	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA											
OD	1	Piano Quartieri: avanzamento secondo cronoprogramma fissati dal Piano	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Milano per l'Ambiente: - Aria più pulita - Spostamenti più facili e veloci - M4	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Aria più pulita - Riduzione della congestione del traffico	Percentuale di diminuzione della congestione del traffico nella rete stradale in Area C	-1,5%	Fonte: Elaborazione dati modellistici su rilevazione accessi (AMAT) Indice congestione stradale 2019/Indice congestione stradale 2018	
							Aria più pulita - Riduzione presenza veicoli inquinanti	Percentuale di riduzione della presenza dei veicoli inquinanti in Area C	-15%	Fonte: Elaborazione dati rilevazione accessi (AMAT) Numero veicoli inquinanti presenti nel 2019 / Numero veicoli inquinanti presenti nel 2018	
							Aria più pulita - Riduzione delle emissioni atmosferiche da traffico (PM10 e Nox)	Percentuale di diminuzione delle emissioni di PM10 e Nox rispetto all'anno precedente in Area B	PM10: -10% Nox: - 5%	Fonte: Elaborazione dati modellistici su rilevazione traffico (AMAT) Variazione di Emissioni di PM10/Nox rispetto all'anno precedente (%).	
			PASCALE	ANGELO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Trasporto Pubblico	Spostamenti più facili e veloci - Potenziamento del TPL per km	Miglioramento della rete in termini di aumento di milioni di km*vetture	1 milione km*vetture	Numero di km*vetture aumentati durante il corso dell'anno (milioni di km*vetture)	
							Spostamenti più facili e veloci - Incremento passeggeri complessivi sul TPL	Percentuale di aumento dei passeggeri del trasporto pubblico locale	2%	Aumento dei passeggeri di tutte le linee di trasporto pubblico / Numero di passeggeri di tutte le linee di trasporto pubblico dell'anno precedente (3%)	
							Spostamenti più facili e veloci - Estensione servizi di Bike Sharing	Percentuale di incremento dei veicoli disponibili	5%	Incremento del numero di veicoli messi a disposizione dei cittadini tramite servizi di vehicle sharing (auto, bici, motorini, altri mezzi) / numero pre-estensione dei veicoli messi a disposizione dei cittadini (%)	
BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Infrastrutture per la Mobilità	M4 - Pieno avanzamento dei programmi di lavoro	Incremento del numero di km di gallerie costruite nell'anno	6,5	Monitoraggio commessa documeti DL e AV				
				M4 - Atto Integrativo e Riequilibrio del PEF	Sottoscrizione atto integrativo e approvazione riequilibrio PEF e suoi allegati	31/12/2019	Atti notarili di registrazione atto e determina di approvazione riequilibrio				
				M4 - mantenimento produttività mensile sui livelli del 2018	Mantenimento del livello di produttività media mensile registrato nel 2018. Milioni di euro/mese	16	Contabilità dei lavori				
F	2.1	Supporto giuridico all'Area Infrastrutture per la Mobilità	PAGANO	ALESSIA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Unità Supervisione Supporto Giuridico- Amm.vo	Accordo per la funzionalità del Sistema di controllo accessi e l'interfacciamento con il sistema SBME	Esame delle problematiche giuridiche a supporto dell'accordo sistema SBME	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Esame/Accordo	
OD	3	Miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale	SORDI	GIUSEPPINA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Ambiente ed Energia	Incremento dell'indice relativo alla raccolta differenziata	Percentuale relativa all'indice di raccolta differenziata raggiunta nel 2019	≥ 50%	Dati recuperati ed elaborati da AMSA Quantità (in tonnellate) di rifiuti urbani differenziati raccolte/Quantità (in tonnellate) totale di rifiuti urbani raccolti	
OD	4	Rafforzamento della programmazione degli interventi di miglioramento della mobilità, anche con il supporto di Amat	SALUCCI	FILIPPO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Direzione Mobilità Ambiente ed Energia	Introduzione di nuovi interventi migliorativi sulla mobilità	Percentuale di nuovi interventi introdotti	5%	Numero di nuovi interventi introdotti / Numero di interventi anno precedenti (%)	
							Collaborazione con Amat	Numero di incontri effettuati con Amat	3	Numero di incontri effettuati con Amat (n°)	
OD	5	Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: Ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e sostituzione caldaie - anno 2019 - in collaborazione con Urbanistica e Gabinetto del Sindaco	SORDI	GIUSEPPINA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Ambiente ed Energia	Grado di soddisfazione della domanda	Numero di istruttorie perfezionate entro 60 giorni rispetto alle richieste complete pervenute	95%	Numero di istruttorie completate entro i 60 gg / Totale delle domande ammissibili pervenute	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Low Emission Zone (LEZ): Piano di sviluppo dei dispositivi di controllo dell'Area B e azioni conseguenti	BISI	CLAUDIO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Arera Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità	Espletamento attività per l'affidamento delle forniture dei varchi elettronici	Individuazione del Soggetto appaltatore per installazione dei varchi elettronici - 1° gara	30/07/2019	Atto (Delibera/Determina) Affidamento Appaltatore	Affidamento 1° gara
							Numero di dispositivi installati a presidio degli ingressi dell'Area B	Individuazione del Soggetto appaltatore per installazione dei varchi elettronici - 1° gara	50	Numero di dispositivi installati	Numero di dispositivi installati
							Avvio attività per individuazione del Soggetto appaltatore per installazione dei varchi elettronici - 2° gara	Pubblicazione bando per l'affidamento delle forniture dei varchi elettronici	31/12/2019	Atto (Delibera/Determina) Affidamento Appaltatore	Bando 2° gara
OD	7	Avvio della procedura di Gara per l'affidamento del Contratto Sosta	BISI	CLAUDIO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Arera Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità	Predisposizione del Bando di Gara	Predisposizione atti per affidamento gara per il Contratto di Sosta	31/12/2019	Numero verbali Report tecnici	1. Verbali su valutazioni tipologia nuovo contratto sosta 2. Analisi finalizzata alla predisposizioni del Capitolato di gara
OD	8	Avvio del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Bilancio, SUEV, Sicurezza Urbana e SIAD	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Predisposizione e avvio di un Sistema informatizzato per la gestione del processo autorizzativo	Individuazione di sistema informatizzato per la gestione delle richieste d'autorizzazione da parte degli Enti esterni coinvolti ed avvio sperimentale con A2A	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Protocollo generale	1. analisi dei contenuti del sistema informatizzato e aderenza con esigenze 2. avvio fase sperimentale e valutazione criticità
OD	9	Analisi tecnica e definizione perimetro degli asset e delle reti per l'elaborazione di un piano operativo per l'individuazione ed attuazione di una nuova modalità di gestione integrata delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset in collaborazione con Direzione Generale, Partecipate e Patrimonio Immobiliare e SIAD	RIAZZOLA	STEFANO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Pianificazione e Programmazione Mobilità	Potenziamento delle attività programmate	Percentuale di nuovi interventi introdotti	5%	Numero di nuovi interventi introdotti / Numero di interventi anno precedenti (%)	
							Collaborazione con Amat	Numero di incontri effettuati con Amat	3	Numero di incontri effettuati con Amat (n°)	
							Predisposizione del Piano operativo Gestione Integrata Reti	Realizzazione di un piano operativo per la gestione delle reti integrate	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Piano Operativo	
OD	10	Avvio della procedura di Gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale	PARMA	LORELLA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Ambiente ed Energia	Predisposizioni atti propedeutici all'espletamento della Gara 1° fase	Definizione e approvazione delle linee guida per l'avvio della gara	30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Proposta linee guida da adottare Delibera di approvazione delle Linee Guida	- Incontri per definizione linee guida - Predisposizione proposta deliberazione di Giunta - Approvazione delibera di Giunta avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida per avvio gara
							Predisposizione della documentazione tecnica propedeutica alla Gara 2° fase	Redazione documenti tecnici di gara relativi a: - pianificazione e programmazione dei servizi; - definizione dei livelli di servizio; - definizione del sistema di controllo e monitoraggio; - stima dei costi industriali; - definizione accordi con CONAI, Consorzi e gestori impianti di destino; - stima dei costi di smaltimento; - definizione delle penali relative a ciascun servizio; - definizione delle regole di variazione dei servizi e criteri per l'aumento dell'efficienza nel tempo.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Relazione definitiva	- Redazione documenti di gara - Relazione definitiva
F	10.1	Attività preparatoria all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale	PARMA	LORELLA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Ambiente ed Energia	Predisposizione documentazione tecnica e di analisi di nuovi impianti	Attività di analisi tecnica e definizione perimetro degli asset per l'individuazione di eventuali ulteriori impianti di destino da realizzare con le modalità di finanza di progetto	31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Proposta linee guida da adottare	
							Predisposizione documento di analisi	Attività di confronto dei modelli di gara (appalto di servizio, concessione, partenariato pubblico e privato) e analisi dell'attuale modalità di riscossione del tributo con particolare riferimento ai criteri di allocazione del rischio - per gli schemi della concessione e della finanza di progetto, - anche alla luce delle funzioni regolatorie tariffarie di A.re.ra. che interverranno nel breve - medio periodo	31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Documento di analisi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	11	Reingegnerizzazione del processo di segnalazione per interventi di manutenzione delle strade	CASATI	CARLO NICOLA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità	Governo delle segnalazioni e monitoraggio evasioni	Creazione di un sistema di raccolta delle segnalazioni e delle risposte/interventi effettuate, condiviso con referenti	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Sistema di Raccolta segnalazioni	1. ricognizione tipologia e sorgente delle segnalazioni, valutazione sistemi di raccolta eventualmente esistenti 2. individuazione del flusso comunicazionale e monitoraggio esiti
OD	12	Definizione del nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità	PASCALE	ANGELO	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area Trasporto Pubblico	Sistema tariffario comunale integrato con il sistema Tariffario di Bacino	Predisposizione del nuovo sistema tariffario comunale e delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM	31/07/2019	Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale previo parere dell'Agenzia di Bacino	
F	12.1	Prolungamento M5	BARBARA	SALVATORE	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Area infrastrutture per la Mobilità	Indizione e chiusura CDS per PFTE	Convocazione CDS per acquisizione pareri Enti e Gestori Sottoservizi	30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Atti ufficiali assunti dall'Amministrazione.	
							Aggiornamento SFTE	Aggiornamento SFTE in relazione agli esiti della CDS	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Progetto FTE agli atti dell'amministrazione.	
F	12.2	Convenzionamento con gli enti per finanziamento dell'opera	PAGANO	ALESSIA	MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA	Unità Supervisione Supporto Giuridico-Amm.vo	Predisposizione degli atti propedeutici	Predisposizione degli atti propedeutici entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il raggiungimento dei seguenti deliverables (provvedimenti/Documents): Atti ufficiali assunti dall'Amministrazione.	Sottoscrizione della convenzione
MUNICIPI											
OD	1	Piano Quartieri: azioni di coinvolgimento dei Municipi	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1.1	Elaborazione e messa a disposizione delle informazioni relative ai servizi territoriali di competenza	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Invio delle informazioni necessarie e stabilite di volta in volta da Direzione Generale/Direzione Operativa/Direzione di Progetto Piano Quartieri nei tempi convenuti oltre che in forma esaustiva e completa	La trasmissione è avvenuta entro la data prevista in sede di programmazione?	04/03/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Comunicazione trasmessa	1. Raccolta informazioni dai Municipi: 03/03/2019 2. Trasmissione informazioni: 04/03/2019
F	1.2	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.3	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.4	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.5	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.6	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.7	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.8	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.9	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	
F	1.10	Partecipazione/Ospitalità alle attività di presentazione alla città degli eventi del Piano Quartieri	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Realizzazione azioni di coinvolgimento	Numero di partecipazioni/ospitalità	1	Fonte: Convocazioni, avvisi, inviti	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	2	Sviluppo del modello per la gestione di Centri Aggregazione Multifunzionali e Centri Aggregazione Giovanile	MACCHIA	LUGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Avanzamento della attività	Percentuale di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	2.1	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	MACCHIA	LUGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	2500	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.2	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	BENETTI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	1000	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.3	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	1300	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.4	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	1300	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.5	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	3400	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.6	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	6100	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.7	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	2700	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.8	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	1400	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.9	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Multifunzionale e rilevazione ambiti di miglioramento	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Popolarità dei centri	N. di iscrizioni ai corsi proposti all'interno dei CAM	1400	Fonte: Numero di utenti iscritti ai corsi (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% corsi realizzati rispetto a quelli pianificati all'interno dei CAM; % ore di attività di libera aggregazione realizzate rispetto a quelle pianificate all'interno dei CAM	95 95	Fonte: Numero di corsi realizzati / numero di corsi pianificati (n°) Numero ore di attività di libera aggregazione realizzate / numero ore di attività di libera aggregazione pianificate (n°)	
F	2.10	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.11	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.12	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.13	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.14	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.15	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.16	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Presentazione delle linee guida	Presentazione Linee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.17	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Presentazione delle linee guida	Presentazione Llinee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.18	Definizione delle linee guida del servizio sulla base del bisogno espresso dal territorio	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Presentazione delle linee guida	Presentazione Llinee guida entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione delle linee guida	1. Analisi della rilevazione del fabbisogno territoriale: 30/11/2019 2. Approvazione delibera del Municipio: 31/12/2019
F	2.19	Definizione del modello di gestione in una logica di integrazione con altre strutture territoriali	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Presentazione del nuovo modello gestionale entro data definita	Presentazione nuovo modello gestionale entro la data definita	30/04/2020	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del nuovo modello gestionale <= data di presentazione pianificata	1. Analisi del contesto e del fabbisogno rilevato: 31/03/2020 2. Definizione del nuovo modello gestionale: 30/04/2020
F	2.20	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	400	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.21	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	400	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.22	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	200	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.23	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	300	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.24	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	100	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.25	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	400	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.26	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	900	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	2.27	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	30	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.28	Gestione delle attività nei Centri Aggregazione Giovanile e rilevazione ambiti di miglioramento	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Popolarità dei centri	N. di utenti frequentanti le attività proposte all'interno dei CAG	300	Fonte: Numero di utenti frequentanti le attività (n°)	
							Realizzazione di attività di aggregazione	% tipo di attività realizzate all'interno dei CAG rispetto a quelle pianificate	95	Fonte: Numero tipo di attività realizzate / numero tipo di attività pianificate (n°)	
F	2.29	Definizione delle linee guida per lo svolgimento delle attività dei Centri, coerentemente al fabbisogno espresso dal territorio	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Approvazione delle nuove linee guida	Approvazione linee guida entro la data definita	15/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di approvazione delle nuove linee guida <= data di approvazione pianificata	1. Analisi del fabbisogno rilevato: 31/07/2019 2. Definizione delle nuove linee guida: 15/09/2019
F	2.30	Accreditamento dei Centri Aggregazione Giovanile ed individuazione dei Centri beneficiari del sostegno comunale	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Avanzamento delle attività		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Provvedimento di affidamento del servizio	1. Svolgimento delle operazioni di gara: 15/12/2019 2. Individuazione dei Cag accreditati e dei Cag beneficiari: 31/12/2019
OD	3	Definizione e coordinamento del calendario eventi dei Municipi	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	N. calendari eventi effettivamente realizzati	Municipi che hanno realizzato il calendario	9	Fonte: Calendari dei Municipi	
F	3.1	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.2	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.3	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.4	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.5	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.6	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.7	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.8	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.9	Programmazione iniziative e calendario del periodo di Carnevale	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 27/02/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 28/02/2019
F	3.10	Realizzazione eventi del periodo di Carnevale	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.11	Realizzazione eventi del periodo di Carnevale	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.12	Realizzazione eventi del periodo di Carnevale	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.37	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.38	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.39	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.40	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.41	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.42	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.43	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.44	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.45	Programmazione iniziative e calendario del periodo natalizio	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Definizione del calendario eventi entro data definita	Presentazione calendario eventi entro la data definita	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di presentazione del calendario eventi <= data di presentazione pianificata	1. Individuazione soggetti affidatari dell'organizzazione degli eventi: 29/11/2019 2. Definizione e comunicazione del calendario eventi: 30/11/2019
F	3.46	Realizzazione eventi del periodo natalizio	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.47	Realizzazione eventi del periodo natalizio	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.48	Realizzazione eventi del periodo natalizio	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.49	Realizzazione eventi del periodo natalizio	SIRNA	SIRNA	MUNICIPI	Area Municipio 4	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.50	Realizzazione eventi del periodo natalizio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.51	Realizzazione eventi del periodo natalizio	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.52	Realizzazione eventi del periodo natalizio	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.53	Realizzazione eventi del periodo natalizio	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.54	Realizzazione eventi del periodo natalizio	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	90%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.55	Realizzazione di eventi identificativi del territorio municipale	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	100%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.56	Realizzazione di eventi identificativi del territorio municipale	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Indice di realizzazione degli eventi in calendario	Percentuale di eventi in calendario effettivamente realizzati	100%	Fonte: Numero di eventi realizzati / numero di eventi previsti in calendario (%)	
F	3.57	Integrazione delle iniziative municipali nel calendario degli eventi cittadini	MACCHIA	LUIGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Assempramento del calendario di tutti i Municipi	Integrazione nel calendario cittadino effettuata entro la data richiesta dalla Direzione preposta	28/02/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di integrazione del calendario di tutti i Municipi <= data pianificata dalla Direzione preposta	1. Raccolta dei calendari dei Municipi: 27/02/2019 2. Comunicazione alla Direzione preposta: 28/02/2019

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3.58	Integrazione delle iniziative municipali nel calendario degli eventi cittadini	MACCHIA	LUGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Assembleamento del calendario di tutti i Municipi	Integrazione nel calendario cittadino effettuata entro la data richiesta dalla Direzione preposta	21/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di integrazione del calendario di tutti i Municipi <= data pianificata dalla Direzione preposta	1. Raccolta dei calendari dei Municipi: 20/06/2019 2. Comunicazione alla Direzione preposta: 21/06/2019
F	3.59	Integrazione delle iniziative municipali nel calendario degli eventi cittadini	MACCHIA	LUGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Assembleamento del calendario di tutti i Municipi	Integrazione nel calendario cittadino effettuata entro la data richiesta dalla Direzione preposta	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Data di integrazione del calendario di tutti i Municipi <= data pianificata dalla Direzione preposta	1. Raccolta dei calendari dei Municipi: 29/11/2019 2. Comunicazione alla Direzione preposta: 30/11/2019
OD	4	Sviluppo e coordinamento degli strumenti di comunicazione dei Municipi	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Avanzamento delle attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	3	Fonte: Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	4.1	Sviluppo diffusione delle newsletters	MACCHIA	LUGI	MUNICIPI	Area Vice Direzione e Municipio 1	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	700 ≥ 20	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.2	Sviluppo diffusione delle newsletters	BENETTI ALESSANDRINI	CRISTIANA	MUNICIPI	Area Municipio 2	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	750 ≥ 26	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.3	Sviluppo diffusione delle newsletters	CAMPANA	GIOVANNI	MUNICIPI	Area Municipio 3	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	1150 ≥ 18	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.4	Sviluppo diffusione delle newsletters	SIRNA	SALVATORE	MUNICIPI	Area Municipio 4	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	900 ≥ 40	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.5	Sviluppo diffusione delle newsletters	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 5	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	600 ≥ 25	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.6	Sviluppo diffusione delle newsletters	PORRETTI	RICCARDO	MUNICIPI	Area Municipio 6	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	1200 ≥ 9	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.7	Sviluppo diffusione delle newsletters	DELLA VALLE	GABRIELLA	MUNICIPI	Area Municipio 7	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	600 ≥ 18	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.8	Sviluppo diffusione delle newsletters	CURCIO	MICAELA	MUNICIPI	Area Municipio 8	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	900 ≥ 10	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.9	Sviluppo diffusione delle newsletters	NOVAGA	ANDREA	MUNICIPI	Area Municipio 9	Portata degli strumenti di comunicazione	Numero di soggetti (contatti) raggiunti con le newsletters (n....) % incremento rispetto all'anno precedente	1250 ≥ 20	Fonte: Numero di newsletters inviate	
F	4.10	Analisi dell'attuale sito dei Municipi ed individuazione dei nuovi contenuti coerentemente alle policy vigenti	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Individuazione dei nuovi contenuti	Individuazione nuovi contenuti entro la data prevista in sede di programmazione	30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Scheda di progetto	1. Analisi della situazione attuale: 15/06/2019 2. Individuazione nuovi contenuti: 30/09/2019
F	4.11	Individuazione caratteristiche della segnaletica esterna dei Municipi	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Individuazione delle caratteristiche	Individuazione nuovi contenuti entro la data prevista in sede di programmazione	15/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Scheda di progetto	1. Analisi delle esigenze: 31/3/2019 2. Individuazione delle caratteristiche: 15/6/2019

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	4.12	Posa della nuova segnaletica nei Municipi	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Avanzamento della attività	N. dei Municipi con nuova segnaletica N. dei CAM, CAG e spazi diversi dei Municipi con nuova segnaletica	9 50	Fonte: Fotografie avvenuta posa nuove targhe	
OD	5	Definizione e avvio progetto cittadino straordinario a favore di minori da realizzarsi mediante l'utilizzo dei fondi residui ex L. 285/1997 in collaborazione con Politiche Sociali ed Educazione	MONETA	DARIO	MUNICIPI	Direzione Municipi	Avanzamento della attività	Collaborazione alla definizione del progetto	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Scheda di progetto	1. Analisi, di concerto a Politiche Sociali, della situazione attuale: 15/10/2019 2. Definizione progetto definitivo: 31/12/2019
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE											
OD	1	CCNL 21.5.2018: stipula contratto decentrato istituti giuridici ed economici	Iossa	Valerio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
F	1	Studio e approfondimento del nuovo CCNL	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Analisi dei principali istituti da disciplinare nel contratto integrativo	Report studio e approfondimento redatto entro la data indicata	30/04/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Esiti studio e approfondimento	
F	2	Ricognizione degli istituti che devono essere riformati con il nuovo contratto decentrato	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Mappatura istituti da modificare e definizione linee guida	Ricognizione e mappatura degli istituti da riformare entro la data definita	30/04/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Mappatura	
F	3	Simulazioni applicazione alcuni nuovi istituti	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Simulazione applicazione nuovi istituti oggetto di modifica	Applicazione in area di test dei nuovi istituti oggetto di modifica entro la data definita	31/08/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Esiti test	
F	4	Determinazione del Fondo e delle risorse a disposizione	Ristori	Marina	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Costituzione del Fondo delle risorse	Costituzione del Fondo delle risorse entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Predisposizione Determinazione costituzione Fondo	
F	5	Analisi di alcuni contratti integrativi di Enti di dimensioni significative	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Mappatura comparativa dei diversi istituti contrattuali	Ricognizione e mappatura degli istituti dei contratti dei diversi enti analizzati entro la data definita	30/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piattaforma CCNL	
F	6	Predisposizione linee guida per la contrattazione	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Predisposizione linee di indirizzo alla delegazione trattante	Predisposizione Linee guida entro la data definita	31/08/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piattaforma CCNL	
F	7	Predisposizione schema di Contratto integrativo	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Predisposizione schema di Contratto integrativo per avviare la fase di negoziazione	Predisposizione proposta di contratto entro la data definita	30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Ipotesi di accordo	
F	8	Presentazione dello schema di contratto alle OO.SS.	Iossa	Valerio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Incontri con RSU e i rappresentanti delle OO.SS.	Incontri per la presentazione della proposta di contratto	30/09/2019	Fonte: Verbali incontri	
OD	2	Attuazione Piano occupazionale 2019-2021: semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure di concorso/selezione e ottimizzazione delle assunzioni	Suriano	Paola	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Avvio delle procedure di bandizione	Percentuale di procedure di selezione bandite	80%	Numero di procedure bandite / Numero di procedure previste dal Piano Occupazionale 2019 (%)	
							Tempistiche di perfezionamento dei concorsi pubblici	Durata media delle procedure di selezione	8 mesi	Media della durata delle procedure concorsuali dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione della graduatoria (n. mesi)	
							Stato di attuazione del piano assunzionale 2019	Percentuale di assunzioni effettuate	60%	Numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante "scorrimento graduatorie esistenti", "concorsi", "progressioni verticali", "stabilizzazioni", "mobilità", "lg. 68" / Numero di assunzioni pianificate (%)	
							Miglioramento dei tempi per la sottoscrizione dei contratti	durata media della sottoscrizione dei contratti	10 minuti	Media della durata della procedura di sottoscrizione di un contratto	
							Riduzione della produzione di carta e stampa	carta eliminata	80%	n. file prodotti (iscrizioni ai concorsi, materiale da consegnare in fase di sottoscrizione dei contratti, invio documentazione agli uffici)	
OD	3	Azioni di sostegno alla mobilità interna	Suriano	Paola	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Avvio delle procedure di mobilità	Percentuale di procedure di mobilità interna bandite	100%	Numero di procedure bandite / Numero di procedure pianificate (%)	
							Tempistiche di realizzazione delle procedure di mobilità	Durata media delle procedure di mobilità interna	5 mesi	Media della durata delle procedure di mobilità interna dalla pubblicazione del bando all'assegnazione della nuova posizione (n. mesi)	
							Grado di coinvolgimento	numero di domande ricevute	100%	numero di domande ricevute / numero posti banditi	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Azioni di sviluppo del patrimonio delle competenze dell'Ente – Gestione Piano della Formazione e dei Progetti formativi di innovazione	Ristori	Marina	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Innovatività dei corsi	Percentuale di nuovi corsi organizzati	10%	Numero di corsi organizzati per la prima volta / Numero di corsi complessivamente organizzati (%)	
							Livello di Erogazione	Percentuale di dipendenti cui è stata erogata la formazione	25%	Numero di risorse alle quali è stato erogato almeno un corso / Numero totale di dipendenti (%)	
							Livello di Partecipazione	Percentuale di partecipazione ai corsi	≥ 80%	Numero dipendenti partecipanti ai corsi / Numero iscritti	
							Livello di apprezzamento da parte dei discenti	Percentuale valutazioni positive dei corsi di formazione erogati	≥ 75%	L'evidenza del raggiungimento del kpi sarà rilevata attraverso la verifica dei Test finali di gradimento del corso Test finale di gradimento positivi/Test finale di gradimento totali	
OD	5	Gestione dei processi di revisione organizzativa	Ristori	Marina	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Grado di revisione organizzativa	Percentuale di Direzioni del Comune di Milano impattate da revisioni organizzative	≥ 40%	Numero di Direzioni del Comune di Milano impattate da revisioni organizzative / Numero totale di Direzioni del Comune di Milano (%)	
OD	6	Ricostruzione delle carriere del personale dipendente finalizzata alla programmazione del turn over	Longoni	Francesco	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Amministrazione Risorse Umane	Avanzamento delle attività di ricostruzione delle carriere	Numero di ricostruzioni pianificate effettivamente terminate	80%	Numero di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera / Numero di dipendenti da analizzare pianificati (%)	
							Livello di impatto sul personale	Percentuale di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera	10%	Numero di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera / Numero di dipendenti del Comune di Milano	
							Livello di impatto sul personale cessante	Percentuale di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera rispetto al numero di dipendenti che hanno presentato domanda di pensione	90%	Numero di dipendenti per i quali è stata ricostruita la carriera / Numero di dipendenti che hanno presentato domanda di pensione	
OD	7	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Iossa	Valerio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Avanzamento della ricognizione logistica	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	8	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Ristori	Marina	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Organizzazione e Sviluppo Professionale	Predisposizione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Predisposizione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance entro la data definita	30/09/2019		
OD	9	Introduzione Piattaforma ERP - Analisi per l'integrazione con le funzionalità di controllo di gestione e contabilità economico analitica	Iossa	Valerio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	10	Sviluppo delle politiche occupazionali di gruppo	Suriano	Paola	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Area Acquisizione Risorse Umane	Procedure riservate al personale interno (progressioni verticali)	Percentuale di procedure bandite	80%	Numero di progressioni verticale effettuate / Numero di posti a disposizione (%)	
							supporto per la realizzazione di progetti strategici	numero progetti supportati	300	Numero progetti supportati nella fase di avvio mediante reperimento ed assegnazione personale	
							assunzione personale educativo per garantire i livelli ottimali	tempi di assunzione	7 giorni	Tempo stimato per l'avvio della procedura di assunzione	
OD	11	Azioni di sviluppo per la valorizzazione delle digital skill e individuazione dei referenti dell'Innovazione digitale	Iossa	Valerio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Direzione Organizzazione e Risorse Umane	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
PARTECIPATE e PATRIMONIO IMMOBILIARE											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	Marzolla	Massimo	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) – fase 2, in collaborazione con Bilancio, Urbanistica e Economia Urbana e Lavoro	Brandodoro	Silvia	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Aggiornamento del valore del compendio immobiliare stimato al 31 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate di Milano in € 230,5 milioni e del valore delle Palazzine Liberty	Perizia di Stima	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Perizia di Stima .	
							Analisi impatti patrimoniali ed economici sul bilancio della SO.GE.M.I. S.p.A.	Relazione di sintesi	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables : invio della Relazione di sintesi al Direttore Generale	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	3	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Educazione e Servizi Civici e Bilancio e Entrate	Peroncini	Laura	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	Analisi di mercato	Analisi dei servizi erogati da Milano Ristorazione e ricerca di benchmark relativa a servizi (e relativi costi) erogati a con riferimento al mercato e alle società partecipate appartenenti al medesimo settore merceologico (anche attraverso le Convenzioni Consip attive).	Elaborazione dell'analisi	Consultazione analitica dei servizi erogati tramite verifica delle Banche dati (es CCIAA) e di internet. La metodologia di elaborazione dell'analisi dei servizi è condotta anche ai sensi del D.Lgs 50/16 art 192 comma 2. L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: invio al Direttore Generale della Relazione di analisi	
							Analisi delle problematiche del contratto di servizio in essere aventi carattere trasversale a tutte le tipologie di servizio oggetto di regolamentazione	Tabella sinottica con indicazione delle aree di intervento e, per ciascuna area, declinazione delle azioni da attivare per la revisione della disciplina contrattuale.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: invio al Direttore Generale della Tabella sinottica, con evidenza delle criticità riscontrate e delle soluzioni prospettate .	
							Linee Guida per la revisione del contratto di servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	Proposta di deliberazione di Consiglio comunale	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: predisposizione della deliberazione di Consiglio comunale.	
							Elaborazione dello schema di contratto di servizio - parte normativa	Schema di contratto di servizio	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: invio schema di contratto di servizio alla Direzione Generale per condivisione	
							Elaborazione delle schede disciplinanti le singole tipologie di servizio oggetto di affidamento con relativa stima economica.	Schede parti integranti del contratto di servizio	31/12/2019	Numero di schede realizzate/ Numero totale di schede da realizzare	
							Approvazione dello schema di contratto di servizio	Proposta di deliberazione di Giunta comunale	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: presentazione alla Giunta comunale della proposta di deliberazione di Giunta comunale.	
							Determinazione di approvazione delle schede disciplinanti i servizi oggetto di affidamento ed impegno di spesa	Determinazione dirigenziale	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: pubblicazione determinazione dirigenziale .	
OD	4	Presidio e attuazione del Piano Industriale di Milano Sport	Peroncini	Laura	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	Monitoraggio stesura del Piano Industriale da parte di Milanosport in attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2018.	Approvazione del Piano industriale elaborato dalla Società	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: verbale di approvazione del Piano industriale da parte dell'Assemblea societaria .	
							Monitoraggio in merito alla stipulazione del contratto di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi tra MM S.p.A. e Milanosport S.p.A.	Sottoscrizione contratto di manutenzione ordinaria delle strutture sportive tra MM S.p.A. e Milanosport S.p.A.	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: contratto di manutenzione ordinaria delle strutture sportive tra MM S.p.A. e Milanosport S.p.A.	
							Monitoraggio in merito all'avvio dell'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Milano per il tramite di MM S.p.A.	Report		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Report stato attuazione	
OD	5	Attuazione del Piano di Valorizzazione tramite cessioni a terzi e il recupero del patrimonio dismesso	Marzolla	Massimo	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Procedure ad evidenza pubblica per la valorizzazione del patrimonio di proprietà dell'Amministrazione tramite concessione, locazione e cessione a terzi	Predisposizione dei bandi per l'attuazione delle previsioni di valorizzazione (piani alienazione e indirizzi puntuali), procedura di pubblicazione degli avvisi e relativa gestione (quesiti), attività conseguenti (verifiche, aggiudicazione, atti di rogito).	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): mq Valorizzati Importo complessivo a base di gara -> importo complessivo aggiudicato	
							Analisi del patrimonio finalizzato a successiva valorizzazione tramite accordi con MEF, Invimit, CDP	Immobili esaminati e propostiper valorizzazione		L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: numero immobili esaminati e proposti per i diversi progetti	
							Attività propedeutiche alla valorizzazione: analisi del patrimonio dismesso e mappatura.	Conclusione delle attività di censimento	30/04/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di censimento (relazioni e mappatura)	
							Attività propedeutiche alla valorizzazione: ipotesi di valorizzazione del patrimonio dismesso	Analisi qualitativa dei beni dismessi censiti al fine di individuare ipotesi di valorizzazione (condizioni e fattibilità)	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede di analisi della fattibilità della valorizzazione Predisposizione di piattaforma informatica dedicata	
							Pubblicazione sul Portale Istituzionale dei beni di potenziale valorizzazione (vetrina immobiliare)	Definizione del modello di pubblicazione e della forma e qualità delle informazioni presenti	31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento descrittivo della vetrina (finalità e caratteristiche)	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	6	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Marzolla	Massimo	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Ricognizione degli immobili ad uso strumentale dell'Ente: Progetto sedi 1a fase - immobili Catone, Pellico, Amari, Ciro Fontana, Beccaria, De Benedetti, Cenisio, Pellico, Duomo, Pirelli, Galleria, Messina, Dogana, Deledda, Alzaia Naviglio, Larga, Porpora	Analisi dati caratteristici dell'immobile: consistenza, tipo utilizzo, personale dipendente presente, planimetrie dwg, dati catastali	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Ricognizione degli immobili ad uso strumentale CSRC	Descrizione, localizzazione delle 29 sedi; verifica dei dati e delle planimetrie catastali, mappatura delle planimetrie comprese le aree esterne, calcolo delle superfici occupate; individuazione delle principali criticità	100%	Numero di uffici analizzati / numero totale di uffici (%)	
							Scuole e Corsi di Formazione	Mappature delle funzioni presenti e calcolo delle superfici lorde occupate dalle 11 sedi.	100%	Numero di uffici analizzati / numero totale di uffici (%)	
							Sedi Decentramento	Localizzazione dell'edificio; verifica dei dati catastali, mappatura delle planimetrie, calcolo delle superfici occupate; individuazioni delle principali criticità delle 15 sedi	50%	Numero di uffici analizzati inclusi nell'inventario / numero totale di uffici (%)	
OD	7	Cooperazione al dispiegamento sistema ERP sul Patrimonio Immobiliare	Marzolla	Massimo	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Avanzamento della attività di ricognizione delle esigenze di sistema in collaborazione con i partner di progetto	Numero di attività pianificate effettivamente svolte e redazione/validazione dei report di avanzamento del progetto	80%	Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Implementazione di successive fasi di test del prototipo di sistema e verifica incrementale delle fasi di sviluppo	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	70%	Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Ricognizione del patrimonio gestito dalle altre Direzioni e sistematizzazione delle informazioni nel prototipo di sistema (allineamento)	Percentuale di patrimonio oggetto di ricognizione	80%	Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	8	Valorizzazione Cittadella degli Archivi	Marzolla	Massimo	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	Area Patrimonio Immobiliare	Valorizzazione culturale - realizzazione ultimo ciclo murales via gregorovius	realizzazione dei 22 murales	100%		
							Valorizzazione culturale realizzazione mostra anniversario Piazza Fontana /Enrico Baj e l'anarchico Pinelli	allestimento e installazione	100%		
OD	9	Revisione dello Statuto di Fondazione Milano – Scuole Civiche di Milano congiuntamente a Educazione	Peroncini	Laura	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	Presentazione dello Statuto Revisionato per l'approvazione	Predisposizione dello Statuto Revisionato per l'approvazione entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Statuto revisionato	
OD	10	Analisi tecnica e definizione perimetro degli asset e delle reti per l'elaborazione di un piano operativo per l'individuazione ed attuazione di una nuova modalità integrata di gestione delle reti di infrastruttura tecnologica del Comune di Milano e dei relativi asset in collaborazione con Direzione Generale e Mobilità Ambiente ed Energia e SIAD	Peroncini	Laura	Partecipate e Patrimonio Immobiliare	AREA STRATEGIE E CONTROLLO SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	Analisi di fattibilità giuridica	Predisposizione dell'Analisi di fattibilità giuridica entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di Analisi di fattibilità giuridica	1) Analisi degli esiti della due diligence tecnica in merito agli ASSET da trasferire; 2) Studio delle diverse modalità attuative con particolare riferimento agli aspetti giuridici; 3) Individuazione delle possibili soluzioni (punti di forza/debolezza, costi e tempi) anche nell'ottica della valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni esistenti
POLITICHE SOCIALI											
OD	1	Piano Quartieri: collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Definizione del progetto: finalità, modalità di intervento, perimetro di riferimento, strumenti	Elaborazione progetto	31/10/2019	Proposta presentata a DG	
							Avvio primi percorsi sperimentali in alcuni quartieri	Sperimentazione in 2 quartieri	2	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
OD	2	Migliorare la governance dei servizi agli utenti, a gestione diretta e non	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Predisporre ed avviare un progetto per migliorare il controllo contrattuale ed economico dei servizi affidati o convenzionati		31/12/2019	materiale di lavoro interno alla direzione	1. studio della attuale contrattualistica in uso presso la direzione 2. valutazione dei profili di miglioramento 3 definizione set di indicatori di monitoraggio e controllo
F	2.1	Predisporre ed avviare un progetto per migliorare il controllo contrattuale ed economico dei servizi affidati o convenzionati	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Predisporre ed avviare un progetto per migliorare il controllo contrattuale ed economico dei servizi affidati o convenzionati		31/12/2019	materiale di lavoro interno alla direzione	1. studio della attuale contrattualistica in uso presso la direzione 2. valutazione dei profili di miglioramento 3 definizione set di indicatori di monitoraggio e controllo
OD	3	Predisposizione piano formativo integrato per operatori dipendenti e operatori provenienti da organizzazioni esterne per la gestione dell'offerta di welfare cittadino	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Piano biennale dell'offerta formativa relativa ai servizi: - sociali professionali di primo livello - sociali professionali di secondo livello - sostegni domestici familiari di carattere assistenziale ed educativo - interventi per disabili	Avvio attuazione piano biennale dell'offerta formativa relativa ai servizi: - sociali professionali di primo livello - sociali professionali di secondo livello - sostegni domestici familiari di carattere assistenziale ed educativo - interventi per disabili	31/12/2019	Piano Biennale dell'offerta formativa	1 Ricognizione delle esigenze. 2 costruzione del piano biennale. 3 approvazione. 4 avvio
F	3.1	Definire e portare a regime modalità operative per migliorare la qualità e condividere le migliori metodologie educative dei servizi del diurnato per la disabilità, sia gestiti direttamente che in convenzione, per individuare le migliori prassi e porle al centro di un percorso di miglioramento continuo dei servizi	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Approvazione e condivisione con OOSS di una proposta per lo scambio temporaneo di dipendenti tra servizi analoghi, e studio della possibilità di uno scambio con i gestori convenzionati	Predisposizione di una proposta per lo scambio temporaneo di dipendenti e gestori convenzionati	31/12/2019	Documento "Proposta"	
F	3.2	Adozione ed avvio di un percorso di supervisione e formazione rivolto a personale dipendente dal Comune e dai soggetti gestori dei servizi, che consenta una maggiore integrazione, una supervisione più efficace ed integrata, la valorizzazione delle professionalità interne e delle best practice	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Approvazione di un piano di formazione e supervisione e avvio attuazione	Determina di approvazione del Piano di formazione e supervisione relativa ai servizi sociali	30/09/2019	Determina di approvazione Piano di formazione	1. illustrazione del Piano alle OOSS della direzione 2. coinvolgimento terzo settore 3. Selezione partner

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	4	Definizione linee strategiche di evoluzione della Direzione a medio periodo (3/5 anni)	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Definizione Linee Strategiche		31/12/2019	Riorganizzazione della Direzione e delle Aree	
F	4.1	Mappatura singole Aree, individuazione opportunità e rischi nel medio periodo	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Mappatura Aree di opportunità e rischi di medio periodo		31/07/2019	Mappe per ciascuna Area	
F	4.2	Definizione proposta tecnica linee evolutive della Direzione e presentazione all'Assessore	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Proposta tecnica Linee evolutive	Definizione proposta tecnica linee evolutive della Direzione e presentazione all'Assessore	31/12/2019	Documento Proposta Tecnica Linee Evolutive - Riorganizzazione	
OD	5	Progettazione, sviluppo e attivazione della piattaforma digitale integrata per la comunicazione, la vendita on-line tramite sistema e-commerce b2c, la gestione e la fruizione di servizi domiciliari (portale WeMi)	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Rilascio piattaforma on line	Messa a regime della piattaforma on line	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: SAL di progetto	- Incontri con gruppo di lavoro della Direzione Siad e del fornitore informatico - revisione documenti di analisi - redazione contenuti editoriali portale - analisi dati per database - configurazione schede servizi
F	5.1	Realizzazione del pilota, della versione base e della versione avanzata del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Rilascio versione pilota Rilascio versione base Rilascio versione avanzata	Rilascio delle versioni pilota, di base e avanzata entro la data definita	30/11/2019	Fonte SAL di progetto Portale	- verifica e revisione versioni rilasciate - test funzionalità su versioni rilasciate
F	5.2	Popolamento del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Servizi sul portale Soggetti presenti sul portale	Rilevamento dei servizi sul portale Rilevamento dei soggetti presenti sul portale	30 20	Fonte: Portale WeMi Fonte: Portale WeMi	
F	5.3	Go live del portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Rollout di produzione Campagna di comunicazione	Certificato di collaudo/ verifica di conformità Promozione e diffusione del portale	31/12/2019 31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Certificato di collaudo L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Campagna di Comunicazione	- verifica del rispetto dei requisiti delle sezioni del portale sviluppate in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi - validazione delle sezioni del portale sviluppate - ideazione della campagna di comunicazione - pianificazione della campagna di comunicazione con la DS comunicazione (tempi e canali) - preparazione dei materiali di comunicazione - realizzazione campagna sui canali pianificati
F	5.4	Attivazione servizi di WeMi Tate Colf Badanti e Spazi WeMi sul portale	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Sezione WeMi Tate Colf Badanti in produzione Sezione Spazi WeMi in produzione	Attivazione della Sezione WeMi Tate Colf Badanti in produzione Attivazione della Sezione Spazi WeMi in produzione	31/12/2019 31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Portale weMi L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Portale weMi	- Incontri con gruppo di lavoro della Direzione Siad e del fornitore informatico - revisione documenti di analisi - redazione contenuti editoriali portale - analisi dati per database - configurazione form online - test funzionalità - Incontri con gruppo di lavoro della Direzione Siad e del fornitore informatico - revisione documenti di analisi - redazione contenuti editoriali portale - analisi dati per database - test funzionalità
F	5.5	Attivazione servizi del portale (comunicazione, informazione e vendita on-line tramite sistema e-commerce b2c di servizi domiciliari)	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Accessi al portale Registrazioni al portale Servizi richiesti	Rilevamento accessi al portale Rilevamento dei soggetti presenti sul portale Rilevamento della richiesta di servizi offerti sul portale	2.000 50 20	Fonte: Report Accessi Fonte: Registrazioni accessi sul Portale Fonte: Ordini ricevuti	
OD	6	Implementazione strategie e servizi per ricongiungimento familiare	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Catalogo di servizi pubblici e privati per il ricongiungimento familiare Proposta di istituzione del tavolo dei soggetti che promuovono servizi per il supporto ai processi di ricongiungimento familiare	Definizione del catalogo di servizi pubblici e privati per il ricongiungimento familiare, realizzato con il supporto di soggetti che promuovono servizi per il ricongiungimento familiare Documento di proposta di istituzione del tavolo dei soggetti che promuovono servizi per il supporto ai processi di ricongiungimento familiare	31/12/2019 31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Catalogo dei Servizi L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Proposta Istituzione Tavolo	- Mappatura dei servizi pubblici e privati per favorire il processo di ricongiungimento familiare - configurazione catalogo dei servizi - Incontri con soggetti che erogano servizi per il supporto ai processi di ricongiungimento familiare - Individuazione gruppo di lavoro per redazione proposta di definizione del tavolo
F	6.1	Progettazione e avvio Hub	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Definizione del format di servizio N° famiglie informate/orientate	Definizione del format di servizio Numero di famiglie informate ed orientate	30/11/2019 50	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Proposta Istituzione Tavolo	- Incontri del gruppo di lavoro interno per definizione nuovo format del servizio - Incontri con aggiudicatario della gara per la gestione del servizio per condivisione format del servizio - Redazione documento "Format del servizio"
F	6.2	Progettazione e realizzazione Welcome Kit	PALAZZO	COSIMO	POLITICHE SOCIALI	AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE	Welcome Kit pubblicato	Pubblicazione del Welcome Kit	30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Welcome Kit	- redazione testi in collaborazione con Gabinetto del Sindaco - preparazione parte grafica con Bloomberg Associates - realizzazione esecutivo per pubblicazione - pubblicazione e presentazione pubblica dell Welcome KIT
OD	7	Ampliamento dell'offerta di RST	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	AREA RESIDENZIALITA'	Definizione offerta RST	A seguito del percorso di convenzionamento dei posti offerti dal privato sociale si definiranno le liste di alloggi disponibili che costituiranno, insieme ai posti di proprietà del comune, l'offerta di alloggi in residenzialità sociale e temporanea.	30/06/2019	Atti e provvedimenti dell'area residenzialità	
F	7.1	Completamento del percorso di definizione dell'offerta dei posti	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	AREA RESIDENZIALITA'	Posti letto occupati al 31.12.2019		1000	Atti e provvedimenti dell'area residenzialità	1 elaborazione degli elenchi 2 avvio operazioni di inserimento in struttura dei nuclei
OD	8	Integrazione politiche abitative e sociali i collaborazione con Direzione Casa e Urbanistica	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	AREA RESIDENZIALITA'	Avvio del Servizio Emergenza Abitativa	Avvio del servizio e apertura Sportello	30/05/2019		
F	8.1	Analisi e valutazione relativa alla realizzazione di un servizio di supporto economico alla residenzialità per famiglie con minori alternativo al collocamento in strutture comunitarie	FABBRI	DANIELA	POLITICHE SOCIALI	AREA RESIDENZIALITA'	Documento di analisi costi-benefici per un campione di nuclei familiari ospitati presso residenze temporanee	Predisposizione di un Documento di analisi costi-benefici per un campione di nuclei familiari ospitati presso residenze temporanee	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento di analisi	1. documento di analisi costi-benefici 2. documento conclusivo analisi e possibili linee di azione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	9	Attuazione di un sistema di governance della "Domiciliarità"	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Creazione Sistema di governance con particolare riferimento ai titoli sociali	Costituzione catalogo dei titoli e predisposizione linee guida nella loro concessione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Atti e provvedimenti dell'area domiciliarità	1 confronto con il terzo settore 2 costruzione di un catalogo di offerta
F	9.1	Realizzazione del nuovo Catalogo "Sistema dei Titoli Sociali", in coerenza alle linee di indirizzo della deliberazione di Giunta comunale n. 1354/2018	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Approvazione, con provvedimento dirigenziale, del Catalogo del nuovo Sistema dei Titoli Sociali e del manuale operativo		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Atti e provvedimenti dell'area domiciliarità	1. Definizione prestazioni, servizi e modalità operative delle linee 1, 2, 3 e 4 2. elaborazione modelli di "progetto individualizzato" 3. Confronto con i soggetti del Tavolo Permanente Disabilità, con le Aree Territorialità e Emergenze Sociali 4. Confronto con la Cabina di Regia della Domiciliarità, in collaborazione con le Aree Territorialità e Emergenze Sociali 5. Ricomposizione relazione con le Misure di Sostegno al Reddito 6. Predisposizione e validazione catalogo 7. Predisposizione e validazione del manuale contenente le modalità operative
OD	10	Partecipazione alla realizzazione dei Progetti PON METRO	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Ammissione al finanziamento del progetto PON METRO 3.1.1.d		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Atti e provvedimenti dell'area domiciliarità	1.Costituzione del gruppo di lavoro 2. Definizione dei contenuti del servizio di accompagnamento finalizzato al Bando di CoProgettazione 3. Elaborazione e stesura capitolato 4. Definizione di uno schema di contratto
F	10.1	cooprogettazione azioni di accompagnamento	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	predisposizione degli atti per la co - progettazione di azioni di accompagnamento ai soggetti disabili, ospiti degli appartamenti, verso una maggiore autonomia		31/12/2019	Determinazione dirigenziale di approvazione degli atti relativi all'avviso pubblico	1.Costituzione del gruppo di lavoro 2. Definizione dei contenuti del servizio di accompagnamento finalizzato al Bando di CoProgettazione 3. Elaborazione e stesura capitolato 4. Definizione di uno schema di contratto
OD	11	Definizione e avvio progetto cittadino straordinario a favore di minori da realizzarsi mediante l'utilizzo dei fondi residui ex L. 285/97 in collaborazione con Educazione e Municipi	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	AREA TERRITORIALITA'	Progetto straordinario pluriennale dei servizi in materia di bambini/ragazzi	Elaborazione di un progetto straordinario pluriennale in condivisione con le Direzioni che hanno competenze o offrono servizi in materia di bambini/ragazzi (es: Educazione, Municipi-CAG, ..)	progetto straordinario	progetto straordinario e bozza di delibera	1. definizione gruppo di lavoro. 2 definizione budget a disposizione. 3 valutazione dei progetti. 4 definizione piano straordinario. 5 costruzione delibera di approvazione del piano
F	11.1	Costituzione gruppo di lavoro fra direzioni coinvolte	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	AREA TERRITORIALITA'	costituzione gruppo di lavoro		gruppo di lavoro	mail di convocazione	1 selezione delle direzioni coinvolte ed interessate al piano
F	11.2	Definizione delibera di Giunta di approvazione del piano straordinario	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	AREA TERRITORIALITA'	delibera di Giunta		delibera	atto del Comune	1. individuazione referente e promotore della delibera 2 definizione della deliberazione di G.C.
F	11.3	definizione programma operativo di dettaglio	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	AREA TERRITORIALITA'	programma operativo interventi del piano straordinario		piano operativo	atto del Comune	
F	11.4	avvio gara project management	MANCINI	AURELIO	POLITICHE SOCIALI	AREA TERRITORIALITA'	avvio gara project management		31/12/2019		
OD	12	Messa a regime dei servizi Home Care	Maistri	Daria	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA'	definizione e monitoraggio nuove linee guida, avvio cooprogettazione su servizi sperimentali, proposta nuova organizzazione dei servizi diurni	La revisione dei servizi domiciliari è stata avviata nel 2018, nell'anno in corso occorre affinare le linee guida e procedere con l'avvio della fase di cooprogettazione con il terzo settore per i servizi sperimentali nonché avviare un percorso di revisione dell'attività dei centri diurni	31/12/2019	atti, monitoraggi e statistiche dell'area	1 conclusione del percorso di affinamento delle linee guida 2 avvio dialogo con cooperative per cooprogettazione 3 definizione nuovo modello di gestione dei centri diurni
F	12.1	Consolidamento del nuovo Sistema della Domiciliarità	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Monitoraggi, a scadenza bimestrale, dell'applicazione delle nuove linee guida e delle sperimentazioni dei progetti, elaborati in co - progettazione	Monitoraggi: a. progetti b. interventi di custodia sociale c. modelli di interventi di gruppo e di custodia sociale nei quartieri di edilizia residenziale privata d.report di avanzamento dei progetti	4500 163.000 11 11	Archivio Aree Domiciliarità e Cultura della Salute, Territorialità	1. Avvio nuovo Sistema della Domiciliarità a partire dall'1 maggio 2019 2. Elaborazione delle procedure per la co - progettazione nel periodo luglio - settembre, con adozione di determinazione dirigenziale a settembre 3. Co - progettazione nei mesi luglio/agosto 4. Avvio dei progetti nel mese di agosto 5. Istituzione Tavoli Territoriali Domiciliarità a settembre 6. 1° monitoraggio nuova linee guida e andamento progetti a novembre 7. Confronto sui nuovi modelli al Tavolo Tecnico Domiciliarità a novembre 8. Validazione 11 nuovi modelli a dicembre 9. Eventuale proposta di aggiornamento delle linee guida a dicembre

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	12.2	Elaborazione proposta per un nuovo Sistema del Diurnato nei Servizi per la Disabilità	MAISTRI	DARIA ALICE	POLITICHE SOCIALI	AREA DOMICILIARITA' E CULTURA DELLA SALUTE	Proposta di nuove Linee Guida per la Riorganizzazione ed Ampliamento della filiera dei Servizi Diurni per le persone con disabilità	Predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale per la definizione di nuove linee guida finalizzate alla riorganizzazione ed ampliamento della filiera dei Servizi Diurni per le persone con disabilità	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Relazione tecnica dettagliata contenente situazione di fatto, analisi swot, obiettivi, ipotesi progettuali di nuove forme di integrazione dei servizi, tendenti all'allargamento dell'utenza, proposta nuova servizio diurnato	1. Raccolta dati sui servizi ed interventi 2. analisi swot 3. elaborazione informazioni ed analisi 4. definizione obiettivi qualitativi e quantitativi 5. individuazione criteri per la valutazione di nuove soluzioni 6. elaborazioni ipotesi di revisione dei servizi e loro comparazione in funzione degli obiettivi 7. scelta tecnica 8. elaborazione iter e modalità di attuazione 9. predisposizione relazione tecnica 10. predisposizione di proposta di deliberazione
OD	13	Predisposizione di un cruscotto per il monitoraggio dei servizi in collaborazione con Direzione Operativa, Piano Quartieri, Educazione e Casa	PETRELLI	MICHELE	POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Cruscotto per il monitoraggio dei servizi	Definizione e implementazione primo set informativo sui quartieri	31/12/2019	Documento condiviso con Sistema Informativo Territoriale e le altre direzioni coinvolte nei servizi	1. messa a sistema di info e dati già disponibili presso le direzioni 2. sistematizzazione info sui servizi
SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT											
OD	1	Piano Quartieri: Collaborazione all'avanzamento dei programmi di lavoro per il 2019	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Avanzamento della attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
F	1	Rivitalizzazione di impianti sportivi in periferia	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Percentuale di Bandi di assegnazione/riqualificazione pubblicati a seguito dell'individuazione delle linee di indirizzo	Rapporto tra bandi pubblicati e deliberazioni di Giunta Comunale approvate	80%	Numero bandi/numero deliberazioni GC	
OD	2	Monitoraggio e verifica degli interventi manutentivi degli impianti sportivi	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Ispezioni e verifiche effettuate	Rapporto tra sopralluoghi di controllo effettuati rispetto a quelli programmati e/o richiesti.	70%	n. Ispezioni e verifiche effettuate / n. Ispezioni e verifiche programmate	
							Report periodici di monitoraggio	Predisposizione trimestrale di un report delle uscite effettuate con data e motivazione	4	n. report effettuati	
OD	3	Messa a regime iter informatizzato determinazioni dirigenziali e del gestore documentale di Auriga	ZUCCOTTI	ANDREA	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Direzione SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Avanzamento dell'implementazione	Numero di attività pianificate effettivamente svolte/Realizzazione delle attività previste dal cronoprogramma	100%	GANTT di Progetto Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Grado di informatizzazione delle determinazioni	Percentuale di determinazioni informatizzate	60%	Numero di determinazioni informatizzate/ numero totale di determinazioni (%)	
OD	4	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi al Cittadino	Copertura della ricognizione logistica	Percentuale di sedi degli Uffici della Direzione ispezionate	90%	Numero di uffici ispezionati / numero totale di uffici (%)	
							Completezza dell'inventario	Percentuale di uffici inclusi nell'inventario formalizzato	90%	Numero di uffici inclusi nell'inventario / numero totale di uffici (%)	
F	1	Ricognizione della logistica	BUONONATO	PIETRO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Unità Supporto Giuridico-Amministrativo	Analisi stato dell'arte per la ricognizione logistica	Rapporto ricognitivo della logistica	30/05/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Archivio Direzione - Report	
OD	5	Revisione del contratto di servizio di Milano Ristorazione congiuntamente alle Direzioni Partecipate e Patrimonio Immobiliare ed Educazione	CARLO	PAOLO ALFONSO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Generali	Elaborazione della scheda disciplinante il servizio oggetto di facility con relativa stima economica.	Scheda servizi di facility (ausiliario, pulizie serali, supporto refezione scolastica) presso Nidi e Scuole Infanzia	30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): elaborazione scheda	
OD	6	Rideterminazione procedure per le richieste di servizi di pulizia, accoglienza, tipografici, di trasporto e di trasloco	CARLO	PAOLO ALFONSO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Generali	Comunicazioni di servizio per le Direzioni	Descrizione delle nuove procedure e schemi operativi correlati	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Flusso delle lavorazioni delle richieste di servizio delle Unità della Direzione	1. Analisi dei flussi 2. Definizione dei criteri per definire le priorità tra le richieste 3. Rideterminazione delle procedure e dei format di richiesta e riscontro 4. Predisposizione delle comunicazioni di servizio per le Direzioni
OD	7	Valorizzazione del patrimonio artistico/culturale dei Cimiteri Storici della città di Milano	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebrici e Cimiteriali	N. Tipologie iniziative realizzate		6	Fonte: Rilevazione delle tipologie di iniziative realizzate	
							N. Iniziative Realizzate		> 100	Fonte: Rilevazione iniziative realizzate	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Efficientamento dell'offerta relativa ai servizi funebri cimiteriali	CIGOGNINI	MAURO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi Funebr e Cimiteriali	Ridefinizione del Processo di gestione "Conferimento delle ceneri"	Provvedimento di adozione della procedura	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Documento di Processo	1.Censimento casistiche 2.Definizione sequenza procedurale e possibili alternative/varianti 3.redazione modulistica 4. individuazione dei servizi a richiesta e della relativa tariffa 5.adozione procedura e informazione tramite portale
							Presentazione del Regolamento attuativo per la tumulazione delle ceneri degli animali affettivi per la relativa approvazione	relazione finale sulla disciplina	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): relazione finale	1.Analisi aspetti operativi connessi alla tumulazione delle ceneri di animali di affezione e individuazione delle limitazioni 2. definizione della procedura autorizzativa 3. relazione finale
OD	9	Potenziamento Punti di Informazione Turistici e sviluppo di nuove strategie a sostegno del turismo	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Riorganizzazione degli Infopoint in collaborazione con l'Associazione Smart City	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Sottoscrizione Accordo con CPS	Predisposizione di un accordo da sottoscrivere	31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Accordo sottoscritto	1. Predisposizione ed approvazione Determinazione dirigenziale per la -Promozione della destinazione Milano sul mercato Cinese in collaborazione con CITS China International Travel Service nell'ambito del progetto "Italia Top Destination" 2. Sottoscrizione Accordo con CITS 3 Realizzazione attività previste nell'accordo
							Realizzazione APP/Itinerario Leonardo	Realizzazione dell'applicativo	31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): APP Disponibile negli e-store	1. Implementazione e definizione contenuti APP 2. Predisposizione atti e determinazioni dirigenziali per approvazione sponsorizzazione tecnica inerente la realizzazione dell'app relativa al progetto Seeties - realtà aumentata al servizio di turisti e cittadini" 3. sottoscrizione Contratto sponsorizzazione tecnica 4 Disponibilità negli e-store dell'app e sua promozione
OD	10	Gestione eventi sportivi a rilievo internazionale	ALMASIO	MARIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Sport Turismo e Qualità della vita	Avanzamento delle attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
OD	11	Revisione del Regolamento degli Istituti di partecipazione	BUONONATO	PIETRO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Unità Supporto Giuridico-Amministrativo	Presentazione del Regolamento degli Istituti di Partecipazione per l'approvazione da parte della Giunta	redazione regolamento	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Regolamento degli Istituti di Partecipazione	1. Benchmark con i regolamenti analoghi di non meno di 5 capoluoghi segnalatisi per iniziative d'avanguardia nel campo - KPI documento di sintesi comparativa - entro il 31.08.2019 2.Raccolta contributi progettuali sulla riforma degli istituti partecipativi nell'ambito di un evento pubblico da realizzare in Milano nel settembre 2019 - KPI: la realizzazione dell'evento entro il 30.12. 2109 3. entro il 31.12.2019: presentazione in G.C. della deliberazione recante la proposta al C.C del nuovo testo del regolamento in discorso
OD	12	Implementazione dei Servizi Demografici digitali	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi al Cittadino	Realizzazione del progetto "Anagrafe self service"	Percentuale certificati rilasciati tramite i distributori self service	10%	Certificati rilasciati tramite i distributori self service / Certificati rilasciati totali (della tipologia rilasciata dai distributori automatici) in percentuale %	
							Realizzazione piattaforma e-form e pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione del form	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Modello di form sul sito istituzionale	1.Studio e analisi piattaforma e-form entro il 31/05/2019 2.Pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30/09/2019 3 Utilizzo in via sperimentale della nuova piattaforma e-form entro il 31/12/2019
OD	13	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: primo ciclo di attuazione: 2018 - 2021 - Annualità 2019	SEMISA	DOMENICO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Unità Statistica	Percentuale di famiglie ultimate rispetto al totale famiglie oggetto di rilevazione	Rilevazione dati famiglie oggetto di censimento	98%	Report dati estratti da SGI - Sistema di Gestione della rilevazione censuaria	
OD	14	Avvio realizzazione Piano Editoriale	SEMISA	DOMENICO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Unità Statistica	Redazione nuovo Piano Editoriale	Piano editoriale comprensivo di modalità realizzative, schede informative dei prodotti, priorità e planning	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Piano Editoriale - Archivio di Direzione	
							Implementazione di Urbes 2019	Realizzazione e pubblicazione del rapporto Urbes	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Rapporto Urbes - Archivio di Direzione	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	15	Razionalizzazione dei servizi di front office	MANCUSO	FABIO	SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT	Area Servizi al Cittadino	Avanzamento della attività	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	80%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Riduzione tempi di attesa	Percentuale di diminuzione del tempo medio di attesa del cittadino ai sportelli	5%	Diminuzione del tempo medio di attesa / Tempo medio di attesa iniziale (%)	
SICUREZZA URBANA											
OD	1	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Avanzamento della ricognizione logistica	Numero attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							studio di razionalizzazione spazi	Predisposizione dello studio	31/12/2019%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Studio di razionalizzazione	1. pianificazione sedi da ispezionare entro il 31/7/2019; 2. condivisione con altre Direzione entro il 31/10/2019; 3. proposta di razionalizzazione entro il 31/12/2019
OD	2	Implementazione del sistema di gestione del personale che preveda la rilevazione delle presenze in collaborazione con SIAD	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Estensione della fase sperimentale di implementazione del gestionale e della rilevazione della presenza mediante sistemi automatici a tutte le Unità della Polizia Locale .	Numero di attività pianificate effettivamente svolte e numero di unità coinvolte	100%	Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	1. incontri con DSIAD e società esterna per analisi delle criticità 1/1/2019 - 31/12/2019; 2. supporto per sviluppo evolutivo 1/1/2019- 31/12/2019; 3. predisposizione del cronoprogramma 1/1/2019- 31/3/2019; 4. formazione del personale 1/1/2019-30/6/2019;
							Risorse/unità impattate dall'implementazione del sistema	Percentuale di risorse umane impattate	100%	Fonte: DB Rilevazione presenze Numero di dipendenti impattati dall'implementazione all'interno della struttura org. / Totale dei dipendenti all'interno della struttura org. (%)	1. predisposizione disposizioni operative per i servizi ordinari 1/1/2019- 31/12/2019; 2. integrazione disposizioni per servizi speciali 1/7/2019- 31/12/2019; 3. monitoraggio 1/1/2019 - 31/12/2019;
							Risorse/servizi impattate dalla rilevazione automatica presenze	Percentuale di risorse umane impattate	90%	Fonte: DB Rilevazione presenze Numero di dipendenti impattati dalla rilevazione presenze all'interno della struttura org. / Totale dei dipendenti all'interno della struttura org. (%)	
OD	3	Analisi e rimodulazione dei servizi straordinari	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	rimodulazione dei servizi straordinari	rispetto ore assegnate nell'anno	100%	Fonte: budget assegnato nel corso dell'anno	1. analisi andamento del consumo mensile 1/1-31/12/2019 2. azioni correttive 1/1- 31/12/2019
OD	4	Studio di un piano di ottimizzazione di alcuni processi dell'area Procedure Sanzionatorie: - attività svolte dallo sportello aperto al pubblico dell'Area Procedure Sanzionatorie per razionalizzare l'impiego delle risorse umane e per migliorare il rapporto con cittadini; - gestione del contenzioso riguardante i verbali di contestazione e le ordinanze ingiunzioni di pagamento, mediante la costituzione di un unico ufficio, in collaborazione con Bilancio e Avvocatura, per migliorare l'aspetto qualitativo delle procedure.	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie e Traffico	Piano di ottimizzazione	Predisposizione Piano di ottimizzazione	31/12/2019%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano di ottimizzazione	1. analisi delle attività di sportello entro 31.08.2019 2. analisi delle risorse umane e strumentali impiegate entro 31.09.2019 3. analisi dei flussi del pubblico nro il 31.11.2019 4. proposta di ottimizzazione delle attività svolte dallo sportello; 5. analisi delle procedure e delle risorse attualmente impiegate per la gestione del contenzioso entro il 30/9/2019; 6.confronto e condivisione delle analisi e delle criticità con le Direzioni coinvolti entro il 30/11/2019; 7. proposta per la costituzione di un unico ufficio comunale entro il 31/12/2019.
OD	5	Nuovo Piano Emergenza Comunale: Sviluppo e comunicazione coi cittadini delle aree a rischio	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Nuovo Piano Emergenza Comunale aggiornato al 30/06/2019	Presentazione Piano Emergenza Comunale per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): nuovo Piano Emergenza Comunale	1. stesura aggiornamento del Piano entro il 31/7/2019; 2. campagna di comunicazione entro il 31/12/2019; 3. incontri informativi coi Municipi entro il 31/12/2019
OD	6	Sviluppo della Colonna Mobile degli Enti Locali in caso di emergenza (Progetto ANCI - Dipartimento Nazionale Protezione civile)	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Sviluppo della Colonna Mobile degli Enti Locali	Creazione Colonna Mobile degli Enti Locali	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti):Sviluppo della Colonna Mobile degli Enti Locali	1. Procedure di acquisizione del 30% del totale delle attrezzature entro il 31/12/2019; 2. Procedure di reclutamento del personale interno al comune in collaborazione con RU, entro il 31/10/2019; 3.Formazione del personale interno individuato in collaborazione con RU, entro il 31/12/2019.
OD	7	Revisione Regolamento Commissione Comunale di Vigilanza	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Presentazione proposta di Regolamento Commissione Comunale di Vigilanza	Regolamento Commissione Comunale di Vigilanza	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Regolamento Commissione Comunale di Vigilanza	1. studio di analisi delle attuali problematiche da disciplinare nel Nuovo Regolamento entro il 30/9/2019; 2. condivisione con DG e Enti interessati entro il 30/11/2019; 3. Proposta del nuovo Regolamento entro il 31/12/2019.
OD	8	Revisione Regolamento di Polizia Urbana	GHIRARDI	PAOLO	SICUREZZA URBANA	Area Procedure Sanzionatorie e Traffico	Regolamento di Polizia Urbana	Presentazione proposta di Regolamento di Polizia Urbana	31/12/2019%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Regolamento di Polizia Urbana	1. studio di analisi delle attuali problematiche di Polizia Urbana da disciplinare nel Nuovo Regolamento entro il 31/7/2019; 2. bozza del nuovo Regolamento entro 31/10/2019 3. Proposta definitiva del nuovo Regolamento entro il 31/12/2019
OD	9	Studio di fattibilità per la digitalizzazione del processo del TSO	BUFANO	ENRICO	SICUREZZA URBANA	Area Gestione Risorse	Studio di fattibilità	Predisposizione dello studio di fattibilità	31/12/2019%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Studio di fattibilità	1. attività di benchmarking entro il 30.06.2019 2. confronto sull'attuabilità della informatizzazione del processo di TSO con Enti esterni (ATS) entro il 31.10.2019 3. proposta di fattibilità della digitalizzazione del processo di TSO entro il 31.12.2019
OD	10	Sviluppo del Portale dell'Anagrafe delle telecamere di sicurezza urbana	COZZI	CRISTIANO	SICUREZZA URBANA	Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile	Campagna di comunicazione con enti e rappresentanti di categoria	Campagna di comunicazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report	1. monitoraggio della fase sperimentale avviata a marzo 2019 entro il 30/9/2019; 2. azioni migliorative entro il 31/12/2019; 3. campagna di comunicazione entro il 31/12/2019

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	11	Integrazione del servizio "Vigili di Quartiere" per la previsione di un servizio di presidio con n. 9 unità mobili da dislocare nei 9 Comandi di Zona	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	Grado di copertura turni giornalieri di servizio	Numero servizi giornalieri per ogni Comando di zona	dagli attuali 2 servizi giornalieri a 9	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Attestazione dei Comandanti di zona circa l'impiego giornaliero	1. disposizioni operative entro il 31/8/2019; 2. avvio sperimentazione 1/9/2019-31/10/2019; 3. monitoraggio 1/11/2019- 31/11/2019; 4. azioni migliorative 1/12/2019- 31/12/2019; 5. servizio a regime entro il 31/12/2019
							Grado di copertura del servizio «Vigili di Quartiere»	Incremento del numero dei Comandi di zona coperti dalle Unità mobili	100%		
OD	12	Avvio del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità Ambiente ed Energia, Bilancio, SUEV, SIAD	CIACCI	MARCO	SICUREZZA URBANA	Sicurezza Urbana	Evasione del 100% delle richieste pervenute dalla Direzione Mobilità	Trattazione delle richieste e gestione delle informazioni	100%	Fonte: banca dati della Direzione	
SISTEMI INFORMATIVI ED AGENDA DIGITALE											
OD	1	Conclusione Wave 3 SIBRI	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Completamento Wave	Completamento attività programma Wave 3 SIBRI	31/12/2019	Fonte: Cronoprogramma SIBRI	
OD	2	Implementazione di una console unica di monitoraggio dell'infrastruttura IT (CED, Network, Cloud) in grado di misurare con continuità uptime e performance di tutti gli apparati infrastrutturali e che renda disponibili adeguate funzionalità di reporting e dashboarding	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Progettazione Console	Completamento progettazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Progettazione Console	
OD	3	Implementazione dei Servizi Demografici digitali	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Disponibilità al lancio del servizio di cambio di residenza on line	Implementazione del modulo on line per il cambio di residenza	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Pubblicazione del form sul sito istituzionale	
F	1	Implementazione APIs di orchestrazione servizi certificati ANPR e SIPO per la distribuzione del rilascio certificati da sportello ad altri operatori	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area interoperabilità	Implementazione di APIs che orchestrano i servizi ANPR 6001, 3002 e 7002	Implementazione delle APIs entro il 31/12/2019	2	Fonte: documento di progetto e pubblicazione dei servizi sulla piattaforma di interoperabilità	
F	2	Implementazione APIs di orchestrazione servizi di visura anagrafica ANPR e verifica autorizzazioni SIPO	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area interoperabilità	Implementazione di n. 1 APIs che orchestra i servizi ANPR 3002 e le relative logiche di visualizzazione	Implementazione delle APIs entro il 31/12/2019	1	Fonte: documento di progetto e pubblicazione dei servizi sulla piattaforma di interoperabilità	
F	3	Predisposizione della documentazione necessaria al Governo/organizzazione della produzione delle interfacce utente e della Enterprise Architecture del progetto di riorganizzazione digitale dell'Anagrafe	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area interoperabilità	Realizzazione della Documentazione di progetto per l'analisi requisiti e l'architettura dei progetti	Realizzazione della Documentazione di progetto per l'analisi requisiti e l'architettura dei progetti entro la data definita	31/12/2019	Fonte: documento di progetto e disegno architettura	
OD	4	Attivazione a regime dei Servizi dello Sportello Unico Servizi Educativi	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Percentuale Rilascio e attivazione moduli previsti dal Piano	Attivazione dei moduli previsti dal Piano di Lavoro	100%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Portale SUSE	
OD	5	Evoluzione sistema unico dei Pagamenti on line – Pago PA	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	N. nuove entrate abilitate ai pagamenti on line	Abilitazione di tre tipologie di pagamenti tramite procedura online	3	Fonte: Portale Istituzionale	
OD	6	Avanzamento del processo di Digitalizzazione dei processi di front office e back office con riferimento a SUAP - SUE - SUEV	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	SUE: disponibilità al lancio CILA semplificata	Rilascio modulo CILA semplificata entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Portale/Cronoprogramma Attività	
							SUAP: disponibilità al lancio Commercio su aree pubbliche	Rilascio modulo Commercio su aree pubbliche entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Portale/Cronoprogramma Attività	
							SUEV: sviluppi propedeutici allo switch off del canale sportello	Rilascio sviluppi propedeutici allo switch off del canale Sportello Unico Eventi, entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Portale/Cronoprogramma Attività	
F	1	Predisposizione della convenzione con CCIA/Infocamere	LODA	MANUELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area gestione amministrativa atti, gare e contratti	Predisposizione della convenzione con CCIA/Infocamere	Attività amministrativa per la predisposizione della convenzione con CCIA/Infocamere per il proseguimento delle attività di sviluppo dei servizi SUE/SUAP/SUEV entro la data definita	31/12/2019	Fonte: provvedimento sottoposto alla DG	
F	2	Realizzazione dei Servizi di interoperabilità per la condivisione file	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area interoperabilità	Implementazione di una architettura asincrona per il colloquio IIUG-Auriga-Backoffice	Implementazione di una architettura asincrona per il colloquio IIUG-Auriga-Backoffice entro la data definita	31/12/2019	Fonte: documento di progetto e pubblicazione dei servizi sulla piattaforma di interoperabilità	
OD	7	Messa a regime iter informatizzato determinazioni dirigenziali e del gestore documentale di Auriga	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Rilascio del Sistema in ambiente di produzione	Rilascio del Sistema in ambiente di produzione entro la data definita	30/04/2019	Fonte: Gestore Documentale Auriga	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	8	Avvio del processo di Digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni per interventi sul suolo e nel sottosuolo e Georeferenziazione degli interventi e delle Reti in collaborazione con Mobilità, Bilancio, SUEV, Sicurezza Urbana	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione ed Integrazione Dati	Sistema in esercizio per i permessi scavo e buoni manomissioni	Rilascio del Sistema in esercizio per i permessi scavo e buoni manomissioni entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Portale Istituzionale	
F	1	Acquisizione della piattaforma e dei servizi	LODA	MANUELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area gestione amministrativa atto, gare e contratti	Acquisizione della piattaforma e dei servizi	conclusione del processo di acquisto della piattaforma e dei servizi di implementazione entro la data definita	30/09/2019	Fonte: contratto per l'acquisto della piattaforma e dei servizi	
OD	9	Implementazione informatizzazione del sistema di gestione dei turni del personale della Polizia Locale in collaborazione con Sicurezza Urbana	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Rilascio del sistema in produzione	Rilascio del sistema in produzione entro la data definita	30/04/2019	Fonte: Completamento del Piano di Lavoro Avvio utilizzo del sistema in produzione	
F	1	Acquisizione dei servizi per l'ampliamento delle funzionalità del sistema	LODA	MANUELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area gestione amministrativa atto, gare e contratti	Affidamento per l'approvvigionamento dei servizi necessari alla fase 2 del progetto finalizzata all'implementazione di nuove funzionalità	Affidamento entro la data definita	31/12/2019	Fonte: contratto per l'acquisto dei servizi	
OD	10	Avvio progetto di rifacimento del SIPO: Studio di mercato, Software Selection, Avvio progettazione nuovo sistema	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Conclusione studio fattibilità e sw selection	Elaborazione dello studio di fattibilità e software selection entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti: Studio di Fattibilità)	
							Avvio progettazione	Avvio della progettazione entro la data definita	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti: Progettazione)	
OD	11	Introduzione Piattaforma ERP	PLET	PAOLA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Rilascio modulo PBA e PTO	Rilascio dei moduli PBA e PTO entro il 31/12/2019	2	Fonte: Moduli PBA e PTO	
							Avanzamento delle attività previste dal Gantt	Attività completate/Totale attività 2019 previste dal Gantt	80%	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti: Cronoprogramma ERP)	
F	1	Acquisizione dei servizi per l'ampliamento delle funzionalità del sistema	LODA	MANUELA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area gestione amministrativa atto, gare e contratti	Affidamento per l'approvvigionamento dei servizi necessari all'ampliamento dell'ambito progettuale finalizzata all'implementazione di nuove funzionalità	Affidamento entro la data definita	31/12/2019	Fonte: contratto per l'acquisto dei servizi	
OD	12	Progettazione e sviluppo della piattaforma digitale integrata per la comunicazione, la vendita on-line tramite sistema e-commerce b2c, la gestione e la fruizione di servizi domiciliari (portale WeMi)	ALBERTINI	GUIDO RENATO FRANCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Sistemi Applicativi E Infrastruttura Tecnologica	Rilascio del Sistema in esercizio	Rilascio del Sistema in esercizio entro la data definita	31/12/2019	Fonte: Completamento del Piano di Lavoro Avvio utilizzo del sistema in esercizio	
OD	13	Avvio di un nuovo sistema di Service Desk basato su Service Now garantendo l'adozione dei nuovi processi del personale del Service Desk e dei referenti informatici	CASTANO'	FRANCESCO	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale	Rilascio del Sistema in esercizio	Rilascio del Sistema in esercizio entro la data definita	30/09/2019	Fonte: Completamento del Piano di Lavoro Avvio utilizzo del sistema in esercizio	
OD	14	Piattaforma di integrazione e anonimizzazione dati per attività di analytics. Creazione di cruscotti direzionali di monitoraggio/gestione processi e realizzazione di attività di analytics e business intelligence per efficientare i processi	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione ed Integrazione Dati	N. DB Metadati e anonimizzati	Database Metadati e anonimizzati entro il 31/12/2019	3	Fonte: DB Metadati	
							N. Cruscotti creati	Cruscotti Direzionali creati entro il 31/12/2019	4	Fonte: Cruscotti Direzionali	
							N. Report di attività di analytics realizzati	Report di attività di analytics realizzati entro il 31/12/2019	5	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti: Report analytics)	
F	1	Predisposizione dell'ambiente per l'integrazione dei dati e ingestione dei primi subset di dati	BELLI	SARA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area interoperabilità	Configurazione della piattaforma e ingestione subset tabelle PRO.SA, ERMES, GE.RI	Predisposizione dell'ambiente per l'integrazione dei dati e ingestione dei primi subset di dati entro la data definita	31/12/2019	Fonte: documento di progetto e pubblicazione dei servizi sulla piattaforma di interoperabilità	
OD	15	Nuovo registro dei trattamenti (UNIO)	SINDONI	GIUSEPPE	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Area Gestione ed Integrazione Dati	N. Direzione coinvolte	N. Direzioni coinvolte	>= 21	Fonte: Direzioni coinvolte	
							N. Trattamenti bonificati	N. Trattamenti bonificati	>=600	Fonte: Trattamenti bonificati	
OD	16	Nuovo Sito Comune di Milano	CURIONI	LUCA	SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	Direzione di Progetto Digital Lead	Go live	Go live entro la data definita	30/06/2019	Fonte: Disponibilità nuovo Portale Istituzionale online	

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
URBANISTICA											
OD	1	Approvazione della revisione del PGT comprensivo del nuovo Documento di Piano, della Variante al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, del Piano delle Attrezzature Religiose	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Approvazione del Documento di Piano del PGT		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Approvazione del Documento di revisione del PGT	1. Pubblicazione 2. Raccolta Osservazioni 3. Controdeduzioni
OD	2	Attuazione Piano Quartieri: Interventi di Trasformazione Urbana, Definizione Accordi urbanistici, Direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde ed in particolare di alcune piazze cittadine, censimento e monitoraggio opere a scomputo	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Avanzamento delle attività previste dal Piano Quartieri	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Percentuale massima di ritardo tra quanto realizzato e quanto previsto dal cronoprogramma	Scostamento realizzazione attività vs previsione	10%	Fonte: Cronoprogramma Piano Quartieri Tempo realizzazione / Tempo previsto	
F	1	Direzione e controllo dei progetti di riqualificazione del verde e, in particolare, di alcune piazze cittadine	Viganò	Paola	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano	Trasmissione progetto definitivo a CUA "Riqualificazione di Piazza Castello - 1° Lotto di 2 lotti: Piazza Castello e Via Beltrami"		30/09/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione progetto a CUA	1. Acquisizioni pareri 2. Richiesta validazione MM 3. Trasmissione progetto a CUA
							Verbale consegna lavori "Riqualificazione ambientale di Piazzale Archinto"		31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione verbale consegna lavori entro il 31/07/2019
F	2	PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO - 1° LOTTO (aree di esclusiva proprietà comunale).	Paravati	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori		31/01/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/01/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. 2 SAL	Emissione n. 2 stati di avanzamento lavori (SAL);
F	3	Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione di giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali - III lotto e IV lotto	Paravati	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori III Lotto		31/03/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/03/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento III Lotto		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. 2 SAL	Emissione n. 2 stati di avanzamento lavori (SAL);
							Approvazione Progetto Esecutivo IV Lotto		02/04/2019	Atti di verifica e validazione a cura di progettista e RUP	1) Atto di verifica Progetto esecutivo in contraddittorio progettista/RUP 2) Atto di validazione progetto esecutivo a cura RUP
							Verbale consegna lavori IV Lotto		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/12/2019
F	4	Opere di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi, riqualificazione e salvaguardia delle alberature cittadine, degli spazi di piantagione e messa in sicurezza di aree degradate comunali - Lotto A e Lotto B	Paravati	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Verbale consegna lavori Lotto A		31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/10/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento Lotto A		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. 1 SAL	Emissione n. 1 stati di avanzamento lavori (SAL);
							Trasmissione progetto esecutivo a CUA Lotto B		31/07/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione progetto a CUA	1. Predisposizione elaborati grafici 2. Redazione/stima documenti contabili 3. Acquisizioni pareri 4. Trasmissione progetto a CUA
F	5	Riqualificazione ambientale del Quartiere Lorenteggio: ristrutturazione del verde attrezzato in Largo Giambellino Ovest e nuovo verde attrezzato in Via Giambellino, 129	Paravati	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano	Verbale consegna lavori Largo Giambellino Ovest		31/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Verbale consegna lavori	Emissione del verbale consegna lavori entro 31/10/2019;
							Verifica del relativo stato di avanzamento Largo Giambellino Ovest		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): N. 1 SAL	Emissione n. 1 stati di avanzamento lavori (SAL);
							Trasmissione salto di livello progettuale a CUA Via Giambellino, 129		09/08/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione progetto a CUA	Redazione documentazione tecnica (relazione tecnica-illustrativa e Q.E.)
							Trasmissione progetto esecutivo a CUA Via Giambellino, 129		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Trasmissione progetto a CUA	1. Predisposizione elaborati grafici 2. Redazione/stima documenti contabili 3. Acquisizioni pareri 4. Trasmissione progetto a CUA

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	6	Vivere il Parco Lambro - Nuove aree attrezzate e interventi di riqualificazione	Paravati	Francesco Pasquale	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano Unità Programmazione, Progettazione e Realizzazione Verde	Trasmissione progetto esecutivo a CUA		30/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Trasmissione progetto a CUA	1. Predisposizione elaborati grafici 2. Redazione/stima documenti contabili 3. Acquisizioni pareri 4. Trasmissione progetto a CUA
F	7	Monitoraggio opere a scomputo Municipi 1, 2 e 3	Carrillo	Mario Francesco	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 1-2-3	Trasmissione modello aggiornato opere di urbanizzazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Monitoraggio opere pubbliche realizzate a scomputo Oneri di urbanizzazione - file excel	1. Aggiornamento file .xls con mappatura opere a scomputo oneri
F	8	Monitoraggio opere a scomputo Municipi 4, 5 e 6	Bellinetti	Pino	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 7-8-9	Trasmissione modello aggiornato opere di urbanizzazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Monitoraggio opere pubbliche realizzate a scomputo Oneri di urbanizzazione- file excel	1. Aggiornamento file .xls con mappatura opere a scomputo oneri
F	9	Monitoraggio opere a scomputo Municipi 7, 8 e 9	Misciali	Maurizio	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 7-8-9	Trasmissione modello aggiornato opere di urbanizzazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Monitoraggio opere pubbliche realizzate a scomputo Oneri di urbanizzazione- file excel	1. Aggiornamento file .xls con mappatura opere a scomputo oneri
OD	3	Completamento implementazione delle procedure per la digitalizzazione del SUE, con l'informatizzazione del back office	Oggioni	Giovanni	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia	Avanzamento delle attività previste dal «Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE»	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte Piano Operativo SUAP_SUEV_SUE Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Miglioramento delle tempistiche per le pratiche di back office	Percentuale di diminuzione del tempo medio di gestione delle pratiche di back office attivate tramite front office	-10%	Fonte: Diminuzione del tempo medio di gestione delle pratiche di back office / tempo medio di gestione delle pratiche del back office non informatizzato (%)	
F	1	Ingegnerizzazione dei processi dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia in modalità digitale	Carrillo	Mario Francesco	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 1-2-3	Grado di informatizzazione del back office del SUE	Percentuale di macro processi edilizi di work-flow informatizzati a back office	20%	Fonte: Numero di processi back office informatizzati "6" "2" numero di processi back office totali "10" (%)	
OD	4	Rimodellazione dei processi dell'Area Bonifica in modalità digitale	Lagorio	Mario	Urbanistica	Area Bonifiche	Informatizzazione dei processi informatizzati relativi alle bonifiche		50%	Fonte: Numero di macro processi back office informatizzati (50% di n. 2)	
OD	5	Ricognizione e razionalizzazione logistica delle sedi e degli uffici	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Avanzamento della ricognizione logistica		100%	Fonte: Gantt di Processo Numero di attività completate / numero di attività pianificate (%)	
							Copertura della ricognizione logistica		100%	Fonte: Report Inventario Numero di uffici ispezionati / numero totale di uffici (%)	
							Completezza dell'inventario con evidenze delle eventuali esigenze logistiche archivio di consultazione		90%	Fonte: Inventario Numero di uffici inclusi nell'inventario / numero totale di uffici (%)	
F	1	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Viganò	Paola	Urbanistica	Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	2	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Collarini	Simona	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	3	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Lagorio	Mario	Urbanistica	Area Bonifiche	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	4	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Oggioni	Giovanni	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	5	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Porta	Marco	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	
F	6	Ricognizione esigenza logistica dell'Area	Tancredi	Giancarlo	Urbanistica	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Avanzamento della ricognizione logistica dell'Area		100%	Fonte: Report finale	

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	7	Ricognizione esigenza logistica della Direzione di Progetto	Pelizzaro	Piero	Urbanistica	Direzione Progetto Citta' Resilienti	Avanzamento della ricognizione logistica della DP		100%	Fonte: Report finale	
OD	6	Implementazione piano operativo per la dematerializzazione degli archivi cartacei	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Avanzamento della dematerializzazione (procedure gara per affidamento, verbale inizio lavori)	Numero di attività pianificate effettivamente svolte	100%	Fonte: Attività completate per l'espletamento della procedura di gara di evidenza pubblica necessarie all'affidamento del contratto per anno 2019 (%)	
							Grado di dematerializzazione degli archivi cartacei	Percentuale di documenti dematerializzati	20%	Fonte: Numero di documenti dematerializzati / numero di documenti oggetto di gara 1.724.320 (%)	
OD	7	Completamento mappatura ed elaborazione schede di dettaglio degli edifici in disuso di proprietà privata ed elaborazione di una analisi per la loro valorizzazione	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Aggiornamento mappatura		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Mappatura nel data base georeferenziato	1. Documento Mappatura nel data base georeferenziato
							Aggiornamento schede di dettaglio in coerenza del data base		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede di dettaglio	1. Schede di dettaglio aggiornate
F	1	Ricognizione immobili privati dismessi e degradati finalizzata alla pubblicazione degli stessi all'interno della Tav R10 del PGT e sul geoportale del Comune di Milano	Collarini	Simona	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Aggiornamento della ricognizione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento Ricognizione	1. Documento di ricognizione
F	2	Attivazione del dispositivo previsto dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del PdR, finalizzato al recupero degli edifici abbandonati e degradati che comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana e situazioni di degrado ambientale e sociale	Collarini	Simona	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Generale	Aggiornamento schede di dettaglio		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede di dettaglio	1. Aggiornamento schede di dettaglio
F	3	Aggiornamento della mappatura degli immobili privati dismessi e degradati e delle relative schede di dettaglio	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Aggiornamento della mappatura e delle schede di dettaglio		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schede di dettaglio e documento mappatura	1. Aggiornamento mappatura e schede di dettaglio
OD	8	Monitoraggio del regolare pagamento di oneri e monetizzazioni e attivazione di procedura di verifica degli arretrati mediante anche controlli a campione	Oggioni	Giovanni	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia	Predisposizione di un modello operativo per analisi e il recupero degli oneri arretrati		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Modello Operativo	1. Predisposizione modello operativo per analisi e recupero degli oneri arretrati
							Monitoraggio degli oneri		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report di monitoraggio periodico (mensili/trimestrali)	1. Predisposizione di report di monitoraggi o periodico (mensili/trimestrali)
OD	9	Elaborazione di un piano operativo per la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Presentazione per l'approvazione del Piano Operativo per la rimodulazione degli oneri di urbanizzazione		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Piano Operativo	1. Predisposizione Piano Operativo

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
OD	10	Presidio dell'attuazione del piano di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano (Sogemi) in collaborazione con Partecipate, Bilancio e Economia Urbana e Lavoro	Tancredi	Giancarlo	Urbanistica	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Aggiornamento diritti di superficie		30/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Documento di aggiornamento dei diritti di superficie	1. Predisposizione documento di aggiornamrnto dei diritti di superficie
							Predisposizione atto convenzionale		30/06/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Schema convenzione	1. Predisposizione schema di convenzione
OD	11	Zero Carbon Fuel entro il 2023 in città: ammissione ai contributi messi a disposizione dal piano di efficientamento energetico sostituzione caldaie anno 2019, per il 100% delle domande ammissibili, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In collaborazione con Mobilità e Gabinetto del Sindaco	Pelizzaro	Piero	Urbanistica	Direzione Progetto Città' Resilienti	Attività di supporto tecnico alla Direzione Mobilità e Ambiente per la comunicazione e diffusione del bando	attività di comunicazione e diffusione attraverso incontri e la redazione di articoli	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Verbali incontri, articoli	1. Verbali incontri/riunioni
OD	12	Strategia di Resilienza Urbana della Città di Milano	Pelizzaro	Piero	Urbanistica	Direzione Progetto Città' Resilienti	percorso partecipativo con gli stakeholders, con 100 Resilient Cities e Arup	Elaborazione della bozza del documento strategico	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Verbali riunioni, incontri	1. Verbali incontri/riunioni
							sviluppo e scrittura del documento	Elaborazione della bozza del documento strategico	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento della strategia di resilienza	1. Predisposizione bozza del documento della strategia della resilienza
							presentazione della Proposta di Deliberazione in Giunta	Presentazione della Delibera per l'approvazione	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Presentazione della proposta di Deliberazione	1. Predisposizione deliberazione per approvazione della strategia della resilienza
OD	13	Piano Azione Clima in collaborazione con Direzione Mobilità e Ambiente	Pelizzaro	Piero	Urbanistica	Direzione Progetto Città' Resilienti		Incontri di coordinamento con altre Direzioni e con AMAT	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Verbali workshop, riunioni, incontri	1. Verbali incontri/riunioni
							Predisposizione della componente di adattamento del Piano		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Prima stesura del documento Linee Guida per l'Adattamento	1. Predisposizione bozza del documento su Linee guida per l'adattamento
							Redazione del Documento Linee Guida per l'Adattamento	Documento Linee Guida per l'Adattamento	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso i seguenti deliverables: Documento finale Linee Guida per l'Adattamento	1. Predisposizione documento finale su Linee guida per l'adattamento
OD	14	Definizione e sviluppo di piani, programmi attuativi e programmi complessi per la riqualificazione/rigenerazione urbana	Porta	Marco	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	AdP Scali Ferroviari - Masterplan relativo allo scalo Romana		30/10/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): documento Approvazione delle linee guida	1) istruttoria proposta presentata dal RUP 2) approvazione con atto
							PII Monti Sabini - stipula atto integrativo		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Stipula convenzione	1. Predisposizione atti per la stipula della convenzione; 2. Convenzione stipulata
							AdP Portello - convenzione attuativa variante		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Stipula convenzione attuativa della variante all'AdP	1. Predisposizione atti per la stipula della convenzione; 2. Convenzione stipulata
OD	15	Predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	Oggioni	Giovanni	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia	Predisposizione bozza regolamento edilizio comunale		30/11/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza regolamento edilizio comunale	1. predisposizione bozza regolamento edilizio comunale
							Avvio confronto e condivisione con stakeholder		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Report incontri/verbali	1. Report incontri / verbali
F	1	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	Carrillo	Mario Francesco	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 1-2-3	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza regolamento edilizio comunale	1. Report incontri / verbali 2. predisposizione bozza regolamento edilizio comunale
F	2	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	Bellinetti	Pino	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 7-8-9	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documenti): Bozza regolamento edilizio comunale	1. Report incontri / verbali 2. predisposizione bozza regolamento edilizio comunale

ALLEGATO 3
Definizione KPI, Target, Fonti e Metodologia di rilevazione degli Obiettivi di Direzione

Tipo	N	Obiettivi Anno 2019	Responsabile		Direzione	Unità Organizzativa Responsabile	KPI	Descrizione	valore target	Fonte rilevazione dati e metodologia controllo target	AZIONI (da implementare solo se il KPI è un prodotto atteso)
			Cognome	Nome							
F	3	Attività per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale	Misciali	Maurizio	Urbanistica	Area Sportello Unico per L'edilizia Unità Territoriale Municipi 7-8-9	Partecipazione attività per lo studio e per la predisposizione bozza Regolamento Edilizio comunale		31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables (Provvedimenti/Documents): Bozza regolamento edilizio comunale	1. Report incontri / verbali 2. predisposizione bozza regolamento edilizio comunale
OD	16	Integrazione politiche abitative e sociali in collaborazione con Direzione Politiche Sociali e Casa	Tancredi	Giancarlo	Urbanistica	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Realizzazione di una mappatura dell'Analisi della domanda di fabbisogno abitativo e dell'offerta di tutti i soggetti che operano sulla città mediante convenzionamento	Realizzazione del documento di analisi del fabbisogno e dell'offerta	31/12/2019	L'evidenza del raggiungimento del KPI sarà rilevata attraverso il controllo dei seguenti deliverables: Analisi fabbisogno/offerta	1. Documento di analisi del fabbisogno e dell'offerta
OD	17	Monitoraggio piani urbanistici Santa Giulia e Porta Romana	Collarini	Simona	Urbanistica	Direzione Urbanistica	Strumento di monitoraggio	Creazione di uno strumento di monitoraggio entro la data pianificata	31/12/2019	Fonte: report di monitoraggio	1. Predisposizione report di monitoraggio
F	1	Monitoraggio piano Urbanistico Santa Giulia	Tancredi	Giancarlo	Urbanistica	Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree	Rendicontazione delle informazioni per il monitoraggio del piano	Percentuale di informazioni trasferite al responsabile di monitoraggio su totale delle informazioni richieste	100%	Numero di informazioni inviate / numero di informazioni richieste (%)	
F	2	Monitoraggio piano Urbanistico Porta Romana	Porta	Marco	Urbanistica	Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica	Rendicontazione delle informazioni per il monitoraggio del piano	Percentuale di informazioni trasferite al responsabile di monitoraggio su totale delle informazioni richieste	100%	Numero di informazioni inviate / numero di informazioni richieste (%)	

Elenco Progetti Speciali

Progetti Speciali anno 2019		
	Progetto Speciale	Direzione
1	Progetto di Formazione Polizia Locale	Direzione Sicurezza Urbana
2	Prosecuzione del piano di efficientamento triennale (2016/2018) relativo alle attività della Polizia Locale e sviluppo organizzativo del Corpo di Polizia Locale – Categoria C	Direzione Sicurezza Urbana
3	Prosecuzione del progetto triennale (2016-2018) di incremento di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti dal Corpo di Polizia Locale – Quota E	Direzione Sicurezza Urbana
4	Prosecuzione del progetto per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale in occasione degli eventi che interessano il Corpo di Polizia Locale di Milano	Direzione Sicurezza Urbana
5	Attività delle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia per l'anno 2019	Direzione Educazione
6	Organizzazione e gestione dell'iniziativa "Milano Amica dei bambini: Estate 2019" comprendente i Centri Estivi presso le Scuole Primarie	Direzione Educazione
7	Attività estive delle Sezioni Ospedaliere anno 2019	Direzione Educazione
8A	Incentivazione del personale interessato dai progetti Soggiorni Studio all'estero	Direzione Educazione
8B	Incentivazione del personale interessato dai progetti Scambi con l'estero, Alternanza Scuola Lavoro e M.U.N. Model United Nations per l'anno 2019	Direzione Educazione
9	Recupero debiti formativi A.S. 2018-2019	Direzione Educazione
10	Incentivazione delle attività per il Servizio di Orientamento poste in essere dal personale Docente per il Centro di Istruzione per l'Adulto e l'Adolescente (CIA)	Direzione Educazione
11	Attività diretta ad assicurare l'apertura nel periodo estivo dei Centri Diurni Disabili Anno 2019	Direzione Politiche Sociali
12	Progetto estumulazione da cellette e colombari di resti/ceneri	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport
13	Ampliamento dell'apertura degli sportelli anagrafici	Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport
14	Sicurezza e decoro rispetto al degrado e pericolo urbano	Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia
15	Leonardo 500	Direzione Cultura
16	Incentivazione per il reperimento di personale comunale per il servizio di sorveglianza durante lo svolgimento di concorsi pubblici	Direzione Risorse Umane
17	Archiviazione pratiche edilizie	Direzione Urbanistica
18	Riorganizzazione Processi e Incremento Entrate derivanti da oneri di urbanizzazione	Direzione Urbanistica
19	Conta Case	Direzione Casa